
遂宁市富源实业有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

- 1、截至 2024 年 6 月末，发行人有息负债的余额为 93.25 亿元，占总资产比重为 41.57%。若发行人经营情况出现不利变化，则较大的有息负债规模将会给发行人带来偿债压力。
- 2、2023 年度和 2024 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 14.49 亿元和 7.09 亿元，实现利润总额分别为 1.93 亿元和 0.44 亿元。公司开展基础设施为主的代建业务盈利能力较弱，补贴收入成为最终盈利的重要来源。如果将来发行人主营业务盈利能力无法得到明显提高，发行人的正常经营和偿债能力都可能受到影响。
- 3、2023 年末和 2024 年 6 月末，发行人存货分别为 58.06 亿元和 57.23 亿元，占总资产比例分别为 24.97%和 25.51%。公司存货数额较大，存货周转率偏低，可能会影响公司资产的流动性水平，从而在一定程度上对公司的资金周转造成压力。
- 4、截至 2024 年 6 月末，发行人对外担保余额总计为 55.43 亿元，占当期净资产的比例为 48.02%。从目前情况看，被担保对象经营情况良好，未发现其有借款逾期需公司履行担保责任的情况。但如果未来被担保对象的经营状况发生不利变化，公司有发生代偿的可能，将可能会对发行人的正常经营产生不利影响，存在一定的风险。
- 5、截至 2024 年 6 月末，发行人受限资产余额为 9.15 亿元，占当期总资产比例为 4.08%。公司部分土地资产及货币资金已用于抵质押，限制了未来的融资规模，如未来该部分抵质押资产不能释放，可能造成发行人再融资能力下降。

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.....	8
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.....	13
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
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.....	23
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.....	25
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

公司、本公司、本企业、发行人	指	遂宁市富源实业有限公司
募集说明书	指	2021 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券募集说明书、遂宁市富源实业有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书、2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种一）募集说明书、2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种二）募集说明书、遂宁市富源实业有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
认购人、投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的主体
会计师事务所、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	中诚信国际信用评级有限责任公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	遂宁市富源实业有限公司
中文简称	富源实业
外文名称（如有）	Suining Fuyuan Industry Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	唐战平
注册资本（万元）	120,000.00
实缴资本（万元）	120,000.00
注册地址	四川省遂宁市 经济技术开发区机场南路 7 号
办公地址	四川省遂宁市 经济技术开发区机场南路 7 号
办公地址的邮政编码	629000
公司网址（如有）	-
电子信箱	snfuyuan@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	唐战平
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	董事长、财务总监
联系地址	四川省遂宁市经济技术开发区机场南路 7 号
电话	0825-5830808
传真	0825-5830808
电子信箱	snfuyuan@163.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

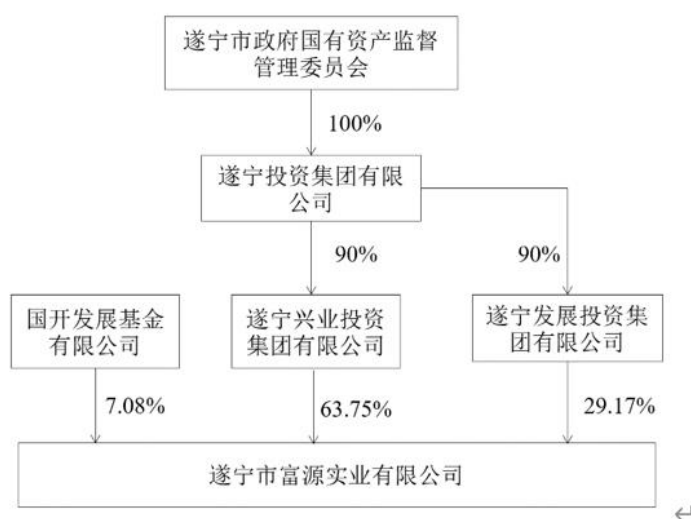
报告期末控股股东资信情况：良好

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：63.75%，未受限

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：83.63%，未受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

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

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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	陈浴宇	财务总监	辞任	2024 年 4 月	-
高级管理人员	唐战平	财务总监	聘任	2024 年 4 月	-

（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：1 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 7.69%。

（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：唐战平

发行人的董事长或执行董事：唐战平

发行人的其他董事：米霞、杨魁圣、罗利波、段世林、唐波、王明忠

发行人的监事：周胜寒、张余、唐果

发行人的总经理：米霞

发行人的财务负责人：唐战平

发行人的其他非董事高级管理人员：朱仕钧、刘辉、罗松

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）工程代建业务

根据发行人与遂宁市创新工业园管理委员会（现已合并至遂宁经济技术开发区管理委员会）签订的《工程项目委托代建合同》，发行人主要承建遂宁经开区范围内的市政基础设施、安置保障性住房等项目建设。作为遂宁经开区重要的城市基础设施建设和运营主体，发行人基础设施建设的资金来源构成为自有资金和银行贷款。经开区管委会审核公司项目投资成本，根据每年遂宁市经开区管委会与公司确认的完成投资额，由遂宁市经开区管委会安排遂宁市经开区财政局与公司结算代建回购金额，代建回购金额=项目总投资成本×（1+费率）。

（2）房屋销售业务

公司主营的工程代建业务中，棚户区改造安置后剩余房屋及配套商业进行对外销售，

本业务均为现房销售，分为线下销售门店和公开挂网两种销售模式。

（3）砂石业务

发行人将自有的砂石资源进行挖运和开采，运至生产点及砂石堆料场，通过一系列设备区分品种进行精加工和对外销售。

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

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

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

报告期内无重大变化。

（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

☒适用 ☐不适用

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增房屋销售业务，该业务系公司主营的工程代建业务中，对其中棚户区改造安置后剩余房屋及配套商业进行对外销售，本业务均为现房销售，分为线下销售门店和公开挂网两种销售模式。2024 年 1-6 月，房屋销售业务实现营业收入 10,138.32 万元，占本期营业收入的比重为 14.30%。

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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(%)
房屋销售	10,138.32	11,127.09	-9.75	14.30	2,114.56	1,438.09	31.99	3.46
工程代建	44,660.19	40,000.00	10.43	62.99	35,816.19	32,481.64	9.31	58.62
砂石	663.22	640.91	3.36	0.94	21,108.74	16,876.68	20.05	34.55
其他	15,440.50	13,502.27	12.55	21.78	2,061.39	1,000.98	51.44	3.37
合计	70,902.24	65,270.27	7.94	100.00	61,100.88	51,797.39	15.23	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）房屋销售业务：报告期内收入较上年同期增长 379.45%，成本较上年同期增长 673.74%，主要系该业务为上年度新增业务，本期该业务经营发展加快所致；报告期内毛利率较上年同期下降 130.49%，主要系本期业务投入成本增加所致。

（2）砂石业务：报告期内收入较上年同期下降 96.86%，成本较上年同期下降 96.20%，毛利率较上年同期下降 83.23%，主要系市场需求下滑导致销售量下滑所致。

（3）其他业务：报告期内收入较上年同期增长 649.03%，成本较上年同期增长 1248.90%，毛利率较上年下降 75.60%，主要系材料销售业务成本增长幅度较收入增长幅度略大所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、宏观政策风险：

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

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

2、经济周期风险

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

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 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、业务经营等方面的相互独立情况

1、资产完整情况

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害本公司利益的情形。

2、人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、财务独立情况

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

4、机构独立情况

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

5、业务独立情况

发行人拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

（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

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据相关法律法规有关规定，并结合公司实际情况，发行人制订了关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系，关联交易的价格确定和管理，关联交易的审议程序、审批程序和披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为宗旨的关联交易定价原则与关联交易定价方法，确保了关联交易在“公正、公平、公开、等价有偿以及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性，合理性。公司将进一步加强业务板块的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。

公司关联交易的原则是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，

均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定，并遵循关联董事回避表决的原则；针对关联交易的董事会会议应由过半数的非关联董事出席方可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

与关联方发生的交易金额在 5,000.00 万元人民币以下的关联交易，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效；与关联方发生的交易金额在 5,000.00 万元人民币以上，经董事会或股东会批准后生效。发行人不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照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。

（四） 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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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	遂宁市富源实业有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 富源 01
3、债券代码	177818.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华源证券股份有限公司，国投证券股份有限公司
13、受托管理人	华源证券股份有限公司

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	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	不适用

1、债券名称	2021 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券
2、债券简称	21 富源绿色债 01/G21 富源
3、债券代码	2180421. IB/184092. SH
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 25 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	遂宁市富源实业有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 富源 01
3、债券代码	255057. SH
4、发行日	2024 年 7 月 5 日
5、起息日	2024 年 7 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 5 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本,最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
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	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	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	遂宁市富源实业有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 富源 02
3、债券代码	255058.SH
4、发行日	2024 年 7 月 5 日
5、起息日	2024 年 7 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 5 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
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	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	不适用

1、债券名称	2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券(品种一)
2、债券简称	22 富源绿色债 01/G22 富源 1
3、债券代码	2280392.IB/184550.SH
4、发行日	2022 年 8 月 29 日
5、起息日	2022 年 8 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券(品种二)
2、债券简称	22 富源绿色债 02/G22 富源 2
3、债券代码	2280426. IB/184587. SH
4、发行日	2022 年 9 月 23 日
5、起息日	2022 年 9 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 27 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	设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的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

债券代码	177818.SH
债券简称	21 富源 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常,未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	255057.SH、255058.SH
------	---------------------

债券简称	24 富源 01、24 富源 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常，未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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：177818.SH

债券简称	21富源01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制无。2、偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为债券存续期内每年的 12 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。3、本期债券到期一次还本。本期债券到期日为 2024 年 12 月 16 日。到期后偿付本金，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。4、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定并严格执行资金管理计划；（5）严格履行信息披露义务；（6）其他偿债保障措施
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：184092.SH/2180421.IB

债券简称	G21 富源/21 富源绿色债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、由遂宁开达投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；2、偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为债券存续期内每年的 12 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。3、本期债券到期一次还本。本期债券到期日为 2028 年 10 月 25 日。到期后偿付本金，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。4、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定并严格执行资金管理计划；（5）严格履行信息披露义务；（6）其他偿债保障措施
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：184550.SH/2280392.IB

债券简称	G22 富源 1/22 富源绿色债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、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；2、偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为债券存续期内每年的 12 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。3、本期债券到期一次还本。本期债券到期日为 2029 年 8 月 29 日。到期后偿付本金，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。4、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定并严格执行资金管理计划；（5）严格履行信息披露义务；（6）其他偿债保障措施
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：184587.SH/2280426.IB

债券简称	G22 富源 2/22 富源绿色债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、由遂宁开达投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为债券存续期内每年的 12 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。3、本期债券到期一次还本。

	本期债券到期日为 2029 年 9 月 27 日。到期后偿付本金，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。4、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定并严格执行资金管理计划；（5）严格履行信息披露义务；（6）其他偿债保障措施。
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：255057.SH

债券简称	24 富源 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次性偿还本金。付息日为 2025 年至 2029 年间的每年 7 月 5 日，兑付日期为 2029 年 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。3、其他偿债保障措施内容：（1）发行人偿债保障措施承诺；（2）交叉保护承诺；（3）制定救济措施。
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：255058.SH

债券简称	24 富源 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。2、偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次性偿还本金。付息日为 2025 年至 2029 年间的每年 7 月 5 日，兑付日期为 2029 年 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。3、其他偿债保障措施内容：（1）发行人偿债保障措施承诺；（2）交叉保护承诺；（3）制定救济措施。
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
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	按募集说明书相关承诺执行

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 ☒ 未经审计

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
应收账款	代建应收工程款
其他应收款	往来款、保证金、项目前期费用等
存货	待开发土地、合同履行成本和原材料等
无形资产	砂石资源开采经营权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	2.51	11.98	-79.07	主要系银行存款、票据和信用保证金减少
应收账款	53.60	48.35	10.86	不适用
预付款项	1.55	3.47	-55.27	主要系预付货款和工程款减少
其他应收款	38.33	39.42	-2.77	不适用
存货	57.23	58.06	-1.44	不适用
其他流动资产	4.14	4.14	-0.10	不适用
长期股权投资	0.52	0.52	0	不适用
投资性房地产	13.65	13.87	-1.55	不适用
固定资产	0.36	0.37	-0.86	不适用
无形资产	52.42	52.32	0.18	不适用
其他非流动资产	0.01	0.01	0	不适用

（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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	2.51	1.39	-	55.47
投资性房地产	13.65	4.03	-	29.55
存货	57.23	3.72	-	6.51
合计	73.38	9.15	—	—

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：18.26 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.49 亿元，收回：7.70 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：16.05 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：14.06 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：13.90%，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，发行人未收回的非经营性往来款项主要系发行人与遂宁市国有企业发生的资金往来与拆借等。发行人作为遂宁市重要的基础设施建设主体，在建项目众多，与遂宁市其他承担城市建设和运营职能的国有企业业务往来也比较多，在业务合作中建立了密切的关系、积累了良好的信誉。在日常资金使用及项目建设过程中，为弥补临时性资金不足，其他市属国企与发行人进行了临时的资金往来拆借，具有一定的必要性和合理性。

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	16.05	100.00%
合计	16.05	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
遂宁开达 投资有限公司	-1.89	4.42	良好	往来款，尚 未到期	预计 5 年内 回款	预计 5 年内 回款
遂宁广利 工业发展 有限公司	1.15	3.98	良好	往来款，尚 未到期	预计 5 年内 回款	预计 5 年内 回款
蓬溪县金 桥投资发 展有限责 任公司	-0.91	1.55	良好	拆借款，尚 未到期	预计 5 年内 回款	预计 5 年内 回款
遂宁众泰 房地产开发 有限公司	0.0028	1.24	良好	借款，尚未 到期	预计 5 年内 回款	预计 5 年内 回款
遂宁兴业 投资集团 有限公司	0.0012	1.21	良好	拆借款，尚 未到期	预计 5 年内 回款	预计 5 年内 回款

（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 62.29 亿元和 52.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-15.02%。

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 个月以上		
公司信用类	0	10.20	16.14	26.34	49.7

债券					
银行贷款	0	1.50	1.45	2.95	4.89
非银行金融机构贷款	0	0.13	2.53	2.66	4.91
其他有息债务	0	4.68	16.29	20.97	39.63
合计	0	16.51	36.41	52.93	—

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 10 亿元，企业债券余额 9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8 亿元，且共有 10.20 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 102.54 亿元和 93.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.92%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0	10.20	16.14	26.34	28.25
银行贷款	0	6.52	32.80	39.32	42.17
非银行金融机构贷款	0	0.13	3.53	3.66	3.90
其他有息债务	0	7.95	15.97	23.92	25.65
合计	0	24.80	68.44	93.25	—

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 10 亿元，企业债券余额 9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8 亿元，且共有 10.20 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	17.72	12.95	36.80	主要系保证借款和抵押借款增加所致
应付票据	2.41	3.73	-35.46	主要系银行承兑汇票兑付所致
应付账款	0.86	0.80	6.65	不适用

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	2.08	3.52	-40.97	主要系预收款减少
应付职工薪酬	0.01	0.02	-59.52	主要系部分薪酬已支付完毕所致
应交税费	0.46	0.45	1.19	不适用
其他应付款	30.76	30.02	2.46	不适用
一年内到期的非流动负债	12.30	21.27	-42.18	主要系一年内到期的应付债券、长期借款和长期应付款减少所致
其他流动负债	0.03	0.41	-93.12	主要系待转销项税减少所致
长期借款	20.20	21.02	-3.91	不适用
应付债券	16.12	16.39	-1.63	不适用
长期应付款	5.96	6.93	-14.06	不适用

（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：0.44 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.06 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

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
遂宁富升资产管理有限公司	是	100.00%	砂石开采及销售	97.82	73.49	1.25	0.06
遂宁市华川建筑工程有限公司	是	99.34%	房屋建筑	23.50	2.43	0.02	0.0002

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：48.80 亿元

报告期末对外担保的余额：55.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.63 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：46.03 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发行人合并口径报告期末净资产 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
遂宁开达投资有限公司	关联方	28.89	基础设施与保障房代建、商贸销售、砂石销售、房地产拍卖等	良好	保证担保	5.00	2027 年 1 月 3 日	无不利影响
遂宁开达投资有限公司	关联方	28.89	基础设施与保障房代建、商贸销售、砂石销售、房地产拍卖等	良好	保证担保	8.30	2030 年 4 月 30 日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	13.30	—	—

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

□适用 √不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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	2180421. IB/184092. SH
债券简称	21 富源绿色债 01/G21 富源
专项债券类型	绿色企业债
募集总金额	1.00
已使用金额	1.00
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	5
绿色项目名称	南片区雨污管网改造分流及黑臭水治理工程、遂宁经济技术开发区米家河流域黑臭水体治理及市政基础设施建设项目、遂宁市天宫南路内涝整治工程项目、新建城南工业污水处理厂、新建绿色标准厂房示范项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ²	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 ³ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	截至 2024 年 6 月 30 日，本次债券募集资金投向的绿色项目均已经建设完成，处于正常运营中。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	根据本次债券募集资金投放项目的运营数据测算，城南污水处理厂预计建成后第一年污水处理量 1.0 万 m³/d，第二、三年污水处理量为 1.5 万 m³/d，此后年限污水处理量为 2.0 万 m³/d，项目目前 2023 年以达到污水处理 1.5 万 m³/d。绿色标准厂房租赁及出售建成后分别以 50%、30%、20%进行销售。2023 年已完成销售和出租；富禹污水处理厂污水管网入廊，预计 2021 年富禹污水处理厂的处理污水规模为 500 吨/日，2022 年-2024 年逐年增长，2024 年之后不再增长。小区海绵化改造对项目拟对经开区南片区内的内涝、污水排放及处理、道路交通、河流黑臭水体治理等问题进行整治，并对内涝区域内的世纪春天、国滨首府等 11 个小区进行海绵化改造，目前 2023 年改造完成。中水供应通过在建筑小区、城市道路、绿地与广场、水系的建设中，采用透水铺装、屋面雨水收集、下沉式绿地及生物滞留池等措施进行雨水的收集与回收，可实现年节约用水约 80 万 m³，用于道路洒水及绿化用水。 本次债券募集资金投向绿色产业项目，符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	实际环境效益方面：本次债券募集资金投放的城南污水处理厂项目 2023 年以达到污水处理 1.5 万 m³/d。绿色标准厂房租赁及出售完成销售及出租。富禹污水管网入廊已完成处理污水 500 吨/日，小区内涝、污水排放及处理已改造完成。中水供应实现节水 80 万 m³。 本次债券募集资金实际投放项目实现了显著的环境效益。
对于定量环境效益，若	不涉及

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	
募集资金管理方式及具体安排	存放募集资金专项账户，募集资金运作符合募集说明书约定
募集资金的存放及执行情况	存放募集资金专项账户，募集资金款项均已使用完毕，符合募集说明书约定
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	-
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	2280392. IB/184550. SH
债券简称	22 富源绿色债 01/G22 富源 1
专项债券类型	绿色企业债
募集总金额	4.00
已使用金额	4.00
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	5
绿色项目名称	南片区雨污管网改造分流及黑臭水治理工程、遂宁经济技术开发区米家河流域黑臭水体治理及市政基础设施建设项目、遂宁市天宫南路内涝整治工程项目、新建城南工业污水处理厂、新建绿色标准厂房示范项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ⁴	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 ⁵ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及

⁴ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁵ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	截至 2024 年 6 月 30 日，本次债券募集资金投向的绿色项目均已经建设完成，处于正常运营中。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	根据本次债券募集资金投放项目的运营数据测算，城南污水处理厂预计建成后第一年污水处理量 1.0 万 m^3/d，第二、三年污水处理量为 1.5 万 m^3/d，此后年限污水处理量为 2.0 万 m^3/d，项目目前 2023 年以达到污水处理 1.5 万 m^3/d。绿色标准厂房租赁及出售建成后分别以 50%、30%、20%进行销售。2023 年已完成销售和出租；富禹污水处理厂污水管网入廊，预计 2021 年富禹污水处理厂的污水处理规模为 500 吨/日，2022 年-2024 年逐年增长，2024 年之后不再增长。小区海绵化改造对项目拟对经开区南片区内的内涝、污水排放及处理、道路交通、河流黑臭水体治理等问题进行整治，并对内涝区域内的世纪春天、国滨首府等 11 个小区进行海绵化改造，目前 2023 年改造完成。中水供应通过在建筑小区、城市道路、绿地与广场、水系的建设中，采用透水铺装、屋面雨水收集、下沉式绿地及生物滞留池等措施进行雨水的收集与回收，可实现年节约用水约 80 万 m^3，用于道路洒水及绿化用水。 本次债券募集资金投向绿色产业项目，符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	实际环境效益方面：本次债券募集资金投放的城南污水处理厂项目 2023 年以达到污水处理 1.5 万 m^3/d。绿色标准厂房租赁及出售完成销售及出租。富禹污水管网入廊已完成处理污水 500 吨/日，小区内涝、污水排放及处理已改造完成。中水供应实现节水 80 万 m^3。 本次债券募集资金实际投放项目实现了显著的环境效益。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	存放募集资金专项账户，募集资金运作符合募集说明书约定

募集资金的存放及执行情况	存放募集资金专项账户，募集资金款项均已使用完毕，符合募集说明书约定
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	-
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	2280426.IB/184587.SH
债券简称	22 富源绿色债 02/G22 富源 2
专项债券类型	绿色企业债
募集总金额	4.00
已使用金额	4.00
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	5
绿色项目名称	南片区雨污管网改造分流及黑臭水治理工程、遂宁经济技术开发区米家河流域黑臭水体治理及市政基础设施建设项目、遂宁市天宫南路内涝整治工程项目、新建城南工业污水处理厂、新建绿色标准厂房示范项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ⁶	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 ⁷ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	截至 2024 年 6 月 30 日，本次债券募集资金投向的绿色项目均已经建设完成，处于正常运营中。

⁶ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁷ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	根据本次债券募集资金投放项目的运营数据测算，城南污水处理厂预计建成后第一年污水处理量 1.0 万 m³/d，第二、三年污水处理量为 1.5 万 m³/d，此后年限污水处理量为 2.0 万 m³/d，项目目前 2023 年以达到污水处理 1.5 万 m³/d。绿色标准厂房租赁及出售建成后分别以 50%、30%、20%进行销售。2023 年已完成销售和出租；富禹污水处理厂污水管网入廊，预计 2021 年富禹污水处理厂的处理污水规模为 500 吨/日，2022 年-2024 年逐年增长，2024 年之后不再增长。小区海绵化改造对项目拟对经开区南片区内的内涝、污水排放及处理、道路交通、河流黑臭水体治理等问题进行整治，并对内涝区域内的世纪春天、国滨首府等 11 个小区进行海绵化改造，目前 2023 年改造完成。中水供应通过在建筑小区、城市道路、绿地与广场、水系的建设中，采用透水铺装、屋面雨水收集、下沉式绿地及生物滞留池等措施进行雨水的收集与回收，可实现年节约用水约 80 万 m³，用于道路洒水及绿化用水。 本次债券募集资金投向绿色产业项目，符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	实际环境效益方面：本次债券募集资金投放的城南污水处理厂项目 2023 年以达到污水处理 1.5 万 m³/d。绿色标准厂房租赁及出售完成销售及出租。富禹污水管网入廊已完成处理污水 500 吨/日，小区内涝、污水排放及处理已改造完成。中水供应实现节水 80 万 m³。 本次债券募集资金实际投放项目实现了显著的环境效益。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	存放募集资金专项账户，募集资金运作符合募集说明书约定
募集资金的存放及执行情况	存放募集资金专项账户，募集资金款项均已使用完毕，符合募集说明书约定
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认	-

证内容及评估结论	
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

21 富源绿色债 01/G21 富源、22 富源绿色债 01/G22 富源 1、22 富源绿色债 02/G22 富源 2 的募集资金已于 2022 年使用完成，目前项目建设已完工。截至报告期末，项目正常运营中，未对公司偿债能力及投资人权益产生不良影响。

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中期报告、半年度财务信息。

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/>，其他债券相关文件可以至发行人或主承销商处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为遂宁市富源实业有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 遂宁市富源实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	250,764,917.52	1,198,292,943.51
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	5,359,795,303.19	4,834,580,663.13
应收款项融资		
预付款项	155,368,320.21	347,326,345.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,833,224,684.59	3,942,384,598.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,722,651,009.63	5,806,389,077.29
其中：数据资源		
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	413,560,571.52	413,975,908.93
流动资产合计	15,735,364,806.66	16,542,949,537.29
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	52,175,941.07	52,175,941.07

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,365,057,449.53	1,386,618,871.71
固定资产	36,462,724.71	36,780,455.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,242,078,694.51	5,232,465,711.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,133,250.00	1,133,250.00
非流动资产合计	6,696,908,059.82	6,709,174,229.41
资产总计	22,432,272,866.48	23,252,123,766.70
流动负债：		
短期借款	1,771,834,000.00	1,295,168,000.00
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	240,880,000.00	373,250,369.56
应付账款	85,795,730.42	80,445,016.35
预收款项	-	-
合同负债	207,551,328.55	351,621,470.75
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	729,676.18	1,802,471.70
应交税费	45,971,327.73	45,430,427.96
其他应付款	3,075,816,971.28	3,001,983,743.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,229,573,990.39	2,126,508,901.99
其他流动负债	2,819,073.60	40,962,339.38
流动负债合计	6,660,972,098.15	7,317,172,740.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,020,019,518.67	2,102,111,154.67
应付债券	1,611,767,657.17	1,638,548,091.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	595,785,207.14	693,264,656.39
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	4,227,572,382.98	4,433,923,902.82
负债合计	10,888,544,481.13	11,751,096,643.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,645,548,884.21	8,646,658,979.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,937,127.29	215,937,127.29
一般风险准备		
未分配利润	1,449,671,123.37	1,405,827,455.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,511,157,134.87	11,468,423,562.43
少数股东权益	32,571,250.48	32,603,560.60
所有者权益（或股东权益）合计	11,543,728,385.35	11,501,027,123.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,432,272,866.48	23,252,123,766.70

公司负责人：唐战平 主管会计工作负责人：唐战平 会计机构负责人：唐懿

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：遂宁市富源实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,712,871.03	835,903,648.67
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	5,338,543,098.97	4,818,227,221.52
应收款项融资		
预付款项	172,880,556.84	156,574,065.97
其他应收款	3,004,170,758.70	3,477,813,390.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,932,406,443.69	5,075,762,251.48
其中：数据资源		
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	184,181,666.78	184,761,576.65
流动资产合计	13,689,895,396.01	14,549,042,154.95
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	1,992,436,695.78	1,978,456,895.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	435,499.53	388,756.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	1,133,250.00	1,133,250.00
非流动资产合计	1,994,005,445.31	1,979,978,902.56
资产总计	15,683,900,841.32	16,529,021,057.51
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	254,000,000.00
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	31,380,000.00	42,120,000.00
应付账款	45,725,964.16	42,324,245.20
预收款项	0.00	
合同负债	40,914,996.94	
应付职工薪酬	620,236.18	1,157,402.50
应交税费	46,534,035.30	44,068,920.89
其他应付款	6,104,023,051.50	6,155,196,988.06
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	1,079,440,657.05	1,780,827,408.93
其他流动负债		
流动负债合计	7,581,638,941.13	8,319,694,965.58
非流动负债：		
长期借款	71,666,666.67	71,666,666.67
应付债券	1,611,767,657.17	1,638,548,091.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	595,785,207.14	693,264,656.39
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	2,279,219,530.98	2,403,479,414.82
负债合计	9,860,858,472.11	10,723,174,380.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,049,749,855.40	3,050,859,950.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,937,127.29	215,937,127.29
未分配利润	1,357,355,386.52	1,339,049,599.01
所有者权益（或股东权益）合计	5,823,042,369.21	5,805,846,677.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,683,900,841.32	16,529,021,057.51

公司负责人：唐战平 主管会计工作负责人：唐战平 会计机构负责人：唐懿

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	709,022,351.09	611,008,832.21
其中：营业收入	709,022,351.09	611,008,832.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,826,682.39	637,817,178.59
其中：营业成本	652,702,695.48	517,973,877.23
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	9,179,900.32	6,003,229.20
销售费用	2,759,461.93	2,637,642.90
管理费用	9,761,123.45	23,290,704.81
研发费用		
财务费用	185,423,501.21	87,911,724.45
其中：利息费用	227,640,565.14	82,442,671.15
利息收入	72,126,729.11	33,802,658.21
加：其他收益	200,003,532.59	110,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	56,445.41	44,026.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,445.41	
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）	-5,738,651.65	
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）	43,516,995.05	83,235,680.39
加：营业外收入	75,150.04	1,628,281.95
减：营业外支出	87,304.58	47,648,426.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,504,840.51	37,215,536.09
减：所得税费用	-306,517.22	1,662,409.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,811,357.73	35,553,126.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,811,357.73	35,553,126.85
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）	43,843,667.85	36,511,046.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-32,310.12	-957,919.86
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	43,811,357.73	35,553,126.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43,843,667.85	36,511,046.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-32,310.12	-957,919.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐战平 主管会计工作负责人：唐战平 会计机构负责人：唐懿

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	560,927,668.21	398,735,870.62
减：营业成本	511,270,853.41	347,434,315.50
税金及附加	5,315,436.11	1,254,190.27
销售费用	498,237.71	967,578.09
管理费用	4,698,866.05	8,621,024.51
研发费用		
财务费用	167,955,261.05	49,481,599.12
其中：利息费用	153,853,204.97	23,098,853.73
利息收入	605,474.81	2,383,862.67

加：其他收益	150,003,532.59	110,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	56,445.41	44,026.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,445.41	44,026.77
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）		
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）	21,248,991.88	101,021,189.90
加：营业外收入	15,000.00	1,061,477.69
减：营业外支出		852,590.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,263,991.88	101,230,077.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,263,991.88	101,230,077.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,263,991.88	101,230,077.59
（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	21,263,991.88	101,230,077.59
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：唐战平 主管会计工作负责人：唐战平 会计机构负责人：唐懿

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	663,694,846.06	1,012,868,077.71
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	285,946,686.37	145,430,940.16
经营活动现金流入小计	949,641,532.43	1,158,299,017.87
购买商品、接受劳务支付的现金	607,247,010.44	600,177,107.35
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	4,507,107.10	5,647,194.39
支付的各项税费	21,281,614.03	40,781,840.59
支付其他与经营活动有关的现金	270,542,286.87	401,017,445.42
经营活动现金流出小计	903,578,018.44	1,047,623,587.75
经营活动产生的现金流量净额	46,063,513.99	110,675,430.12
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	56,445.41	44,026.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,445.41	44,026.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,365,821.75	1,852,672.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,365,821.75	1,852,672.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,309,376.34	-1,808,646.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,137,491,000.00	364,168,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	698,749,511.21	
筹资活动现金流入小计	2,836,240,511.21	364,168,000.00
偿还债务支付的现金	2,462,416,636.00	76,567,756.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,406,099.18	147,991,540.78
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	555,374,521.02	100,836,672.55
筹资活动现金流出小计	3,296,197,256.20	325,395,969.33
筹资活动产生的现金流量净额	-459,956,744.99	38,772,030.67
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	-415,202,607.34	147,638,814.71
加：期初现金及现金等价物余额	526,872,815.01	433,209,176.97
六、期末现金及现金等价物余额	111,670,207.67	580,847,991.68

公司负责人：唐战平 主管会计工作负责人：唐战平 会计机构负责人：唐懿

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	497,892,111.76	549,854,707.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,365,282.03	113,445,340.36
经营活动现金流入小计	662,257,393.79	663,300,048.34
购买商品、接受劳务支付的现金	391,559,817.53	270,512,977.49
支付给职工及为职工支付的现金	2,669,737.44	4,108,932.30
支付的各项税费	8,833,973.41	29,876,239.48
支付其他与经营活动有关的现金	138,173,350.35	313,306,998.60
经营活动现金流出小计	541,236,878.73	617,805,147.87
经营活动产生的现金流量净额	121,020,515.06	45,494,900.47
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	56,445.41	44,026.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,445.41	44,026.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,943.60	8,185.84
投资支付的现金		
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	71,943.60	8,185.84
投资活动产生的现金流量净额	-15,498.19	35,840.93
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	120,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	601,257,692.56	0.00

筹资活动现金流入小计	721,257,692.56	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	720,000,000.00	26,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,752,313.62	88,647,723.36
支付其他与筹资活动有关的现金	203,201,173.45	94,349,809.19
筹资活动现金流出小计	1,120,953,487.07	209,287,532.55
筹资活动产生的现金流量净额	-399,695,794.51	-69,287,532.55
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	-278,690,777.64	-23,756,791.15
加：期初现金及现金等价物余额	321,153,648.67	421,761,650.87
六、期末现金及现金等价物余额	42,462,871.03	398,004,859.72

公司负责人：唐战平 主管会计工作负责人：唐战平 会计机构负责人：唐懿

