
遂宁市河东开发建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	13
一、 公司债券情况.....	13
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	31
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	32
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	32
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
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
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

遂宁河东、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
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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	2024 年
报告期末	指	2024 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	遂宁河投
外文名称（如有）	SUI NING HE TOU
外文缩写（如有）	SNHT
法定代表人	曾智鑫
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 河东新区香林北路 243 号
办公地址	四川省遂宁市 河东新区香林北路 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	刘璨荣
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、董事
联系地址	四川省遂宁市河东新区香林北路 243 号
电话	0825-2922453
传真	0825-2922473
电子信箱	290807606@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

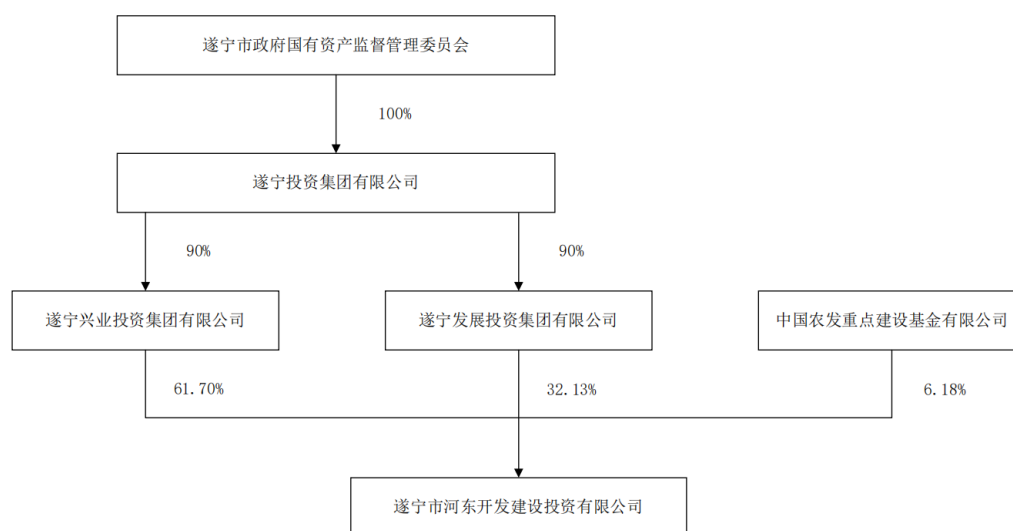
报告期末控股股东资信情况：良好

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：61.70%，不受限

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：84.45%，不受限

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，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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	曾智鑫	董事长	聘任	2024-9-14	2024-10-8
高级管理人员	梁燕丽	副总	聘任	2024-10-8	2024-10-8

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的 0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：曾智鑫

发行人的董事长或执行董事：曾智鑫

发行人的其他董事：田虹、唐平、钱森林、胡红霞、刘璨荣、曹尹权

发行人的监事：张雪林、何坤、杨彪

发行人的总经理：田虹

发行人的财务负责人：刘璨荣

发行人的其他非董事高级管理人员：梁燕丽

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、建材贸易、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，业务模式为成本加成模式；建材销售业务方面，与发行人主要负责的城市基础设施建设相关；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

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毛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

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

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	11.19	10.29	8.04	83.38	10.69	9.82	8.05	86.00
资产运营	0.53	0.62	-16.32	3.97	0.58	0.67	-16.14	4.67
物业综合服务	1.08	1.09	-1.42	8.01	0.84	0.80	5.28	6.76
商品销售	0.01	-	100.00	0.05	-	-	-	-
其他	0.62	0.71	-15.76	4.60	0.32	0.23	26.72	2.57
合计	13.42	12.72	5.26	100.00	12.43	11.52	7.32	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

无

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。

2024 年度，发行人物业综合服务营业成本较去年同期增加 36.25%，主要系本期增加川师大项目物业综合服务成本。

2024 年度，发行人物业综合服务营业毛利率较去年同期减少 126.89%，主要系本期水电费的成本有所上涨，导致物业综合服务毛利率为负数，且上期毛利率为正数，故导致毛利率变动比例较大。

2024 年度，发行人其他业务营业收入较去年同期增加 93.75%，主要系本期劳务派遣收入的增加。

2024 年度，发行人其他业务营业成本较去年同期增加 208.70%，主要系本期劳务派遣成本

的增加。

2024 年度，发行人其他业务营业毛利率较去年同期减少 158.98%，主要系绿化养护成本有所增加。

（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

公司报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方在业务、资产、人员、机构、财务等方面相互独立。

（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	0.23
其他应收款	5.81
其他应付款	16.45

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 38.16 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 100%以上

☐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	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 13 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、2025 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	2.40
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	面向合格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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

施	
---	--

1、债券名称	遂宁市河东开发建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券
2、债券简称	24 河投债、24 遂河投债
3、债券代码	271155.SH、2480052.IB
4、发行日	2024 年 4 月 19 日
5、起息日	2024 年 4 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 23 日
7、到期日	2031 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券分期偿还本金，发行人将在本期债券存续期间的 2027 年 4 月 23 日、2028 年 4 月 23 日、2029 年 4 月 23 日、2030 年 4 月 23 日、2031 年 4 月 23 日，按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例对本期债券的全部本金进行分期偿还
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华福证券有限责任公司, 国投证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2025 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	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	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	面向合格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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	-

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	271155.SH/2480052.IB
债券简称	24 河投债/24 遂河投债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（一）发行人调整票面利率选择权 发行人有权决定将在本期债券第 3 个计息年度末调整本期债券后 4 年的票面利率。发行人于付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后的 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有本期债券并接受上述调整。 （二）投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。若投资者决定行使回售选择权，须在回售登记期内进行登记，登记手续完成即视为已不可撤销地行使回售选择权；若投资者未在本期回售登记期内进行登记，则视为接受发行人关于调整本期债券票面利率及调整幅度的决定，视为放弃回售选择权和同意继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

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	271155.SH/2480052.IB
债券简称	24 河投债/24 遂河投债
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执	未触发投资者保护条款，条款的具体约定内容如下：

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（一）资信维持承诺 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： （1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。 （2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。 （3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。 2、发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知债权代理人并履行信息披露义务。 4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 （二）救济措施 1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺”的第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 （2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知债权代理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
---------------------------	--

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
271155.SH	24 河投债	否	-	5.80	0.21	0.21

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
271155.SH	24 河投债	5.54	-	-	0.80	用于遂宁市河东新区马田棚户区改造项目，4.74	-

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
271155.SH	24 河投债	募投项目的建设进度基本上和募集说明书披露的进度保持一致，项目拟于 2026 年 3 月竣工。	目前项目仍在建设期，未产生效益。	无	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是 √否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：□是 √否

3. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
271155.SH	24 河投债	用于遂宁市河东新区马田棚户区改造项目和补充流动资金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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、2080015.IB

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	遂宁发展投资集团有限公司为本期债券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）	无变化
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	按约定执行

债券代码：152496.SH、2080155.IB

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	遂宁发展投资集团有限公司为本期债券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）	无变化
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、朱建春

（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

债券代码	271155.SH
债券简称	24 河投债
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
联系人	曹熙
联系电话	010-89926821

（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

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

债券代码	271155.SH
债券简称	24 河投债
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. 重要会计政策变更

（1）《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行，并对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。执行上述会计政策对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（2）《企业会计准则解释第 18 号》

2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行上述会计政策对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2. 重要会计估计变更

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末的变 动比例（%）	变动比例超过 30%的 ，说明原因
货币资金	库存现金、银行 存款、其他货币 资金	2.16	-70.01	本期支付项目土地款 新增 12 亿，筹资活动 收到现金新增 7 亿， 支出增加。
应收账款	主要为遂宁市河 东新区财政局的 应收账款	34.67	16.35	-
预付款项	主要为宁波云亿 能源科技有限公司、江西建工第 四建筑有限责任 公司遂宁分公司 的预付款项	1.71	77.98	本期预付 2 亿元贸易 货款，预付款项增多
其他应收款	代垫款、往来款 、备用金	23.68	24.01	-
存货	合同履约成本、 待开发土地、原 材料	76.40	23.09	-
其他流动资产	待抵扣增值税进 项税	0.14	38.20	待抵扣增值税进项税 增加
投资性房地产	房屋、建筑物、 车位、车库	23.28	130.01	管委会划拨资产增加
固定资产	房屋及建筑物、 运输工具	0.73	813.88	管委会划拨资产增加
在建工程	遂宁市河东新区 绿色新城(A 区)项 目	10.00	13.95	-
其他非流动资产	预付房款、投资 款	0.51	15.91	-

（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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部分 的账面价值	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	0.58	0.58	-	100.00

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部分 的账面价值	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(%)
他货币资金				
货币资金-银 行存款	1.58	0.01	-	0.32
应收账款	34.67	2.50	2.50	7.21
投资性房地产	22.48	5.19	6.39	23.09
存货-待开发 土地	18.54	3.74	-	20.17
合计	77.85	12.02	—	—

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 22.62 亿元和 33.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 49.41%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	22.48	22.48	66.51
银行贷款	0.00	0.70	5.84	6.54	19.35
非银行金融机构贷款	0.00	0.30	0.00	0.30	0.89
其他有息债务	0.00	3.88	0.60	4.48	13.25
合计	0.00	4.88	28.91	33.80	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 亿元，企业债券余额 12.19 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.28 亿元，且共有 9.00 亿元公司信用类债券在 2025 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 37.11 亿元和 54.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 46.97%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	22.48	22.48	41.22
银行贷款	0.00	12.33	9.93	22.27	40.83
非银行金融机构贷款	0.00	0.40	0.00	0.40	0.73
其他有息债务	0.00	4.88	4.52	9.40	17.24
合计	0.00	17.62	36.93	54.54	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 12.19 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.28 亿元，且共有 9.00 亿元公司信用类债券在 2025 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 2025 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8.84	5.33	65.90	本期根据新准则将部分保理、小额贷款等借款计入短期借款科目所致
应付票据	0.50	-	-	-
应付账款	1.78	2.40	-25.70	-
合同负债	0.89	0.00	33817.02	为预收钢筋、卷板等货款增加所致
应付职工薪酬	0.04	0.00	1635.55	尚未支付的 2024 年年终绩效所致
应交税费	0.52	0.49	7.08	-
其他应付款	41.66	34.84	19.55	-
一年内到期的非流动负债	7.52	7.55	-0.44	-
长期借款	13.80	9.49	45.42	本期根据新准则将部分保理、小额贷款等借款计入长期借款科目所致
应付债券	19.68	15.75	24.99	-

（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：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：3.74 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	-	-
公允价值变动	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益				
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	政府补助、罚款、违约金、其他	0.02	可持续
营业外支出	0.04	罚款、滞纳金、其他	0.04	不可持续
其他收益	3.76	与企业日常活动相关的政府补助和其他	3.76	可持续

（二） 投资状况分析

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

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：49.93 亿元

报告期末对外担保的余额：58.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.09 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：38.16 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合并口径净资产的 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
遂宁市瑞东建设发展有限公司	同一实控人	1.22	建设工程施工	良好	保证	2.50	2025 年 8 月 1 日	无重大不利影响
遂宁市瑞东建设发展有限公司	同一实控人	1.22	建设工程施工	良好	保证	4.00	2037 年 12 月 7 日	无重大不利影响

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
遂宁市瑞东建设发展有限公司	同一实控人	1.22	建设工程施工	良好	保证	1.50	2026 年 4 月 25 日	无重大不利影响
遂宁市瑞东建设发展有限公司	同一实控人	1.22	建设工程施工	良好	保证	0.50	2037 年 12 月 7 日	无重大不利影响
遂宁市瑞东建设发展有限公司	同一实控人	1.22	建设工程施工	良好	保证	0.50	2025 年 4 月 25 日	无重大不利影响
遂宁市瑞东建设发展有限公司	同一实控人	1.22	建设工程施工	良好	保证	0.50	2025 年 9 月 13 日	无重大不利影响
遂宁市瑞东建设发展有限公司	同一实控人	1.22	建设工程施工	良好	保证	0.21	2037 年 12 月 7 日	无重大不利影响
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	3.95	2028 年 12 月 28 日	无重大不利影响
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	3.46	2034 年 12 月 30 日	无重大不利影响
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	3.02	2036 年 6 月 9 日	无重大不利影响
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	2.87	2036 年 5 月 26 日	无重大不利影响

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
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	1.60	2025 年 12 月 10 日	无重大不利影响
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	0.8	2025 年 3 月 28 日	无重大不利影响
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	0.78	2026 年 5 月 16 日	无重大不利影响
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	0.45	2025 年 12 月 21 日	无重大不利影响
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	0.39	2025 年 12 月 18 日	无重大不利影响
遂宁市新城建设投资有限公司	同一实控人	1.5	土地整治服务	良好	保证	0.23	2025 年 5 月 29 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	27.25	—	—

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项**一、发行人为可交换公司债券发行人**

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☒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	绿色公司债券
募集总金额	6.00
已使用金额	6.00
临时补流金额	1.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	遂宁市河东新区绿色新城（A 区）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 ³	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
变更履行的程序	-
变更事项是否披露	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
变更公告披露时间	-
报告期内闲置资金 ⁴ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	-

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

³ 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。

⁴ 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	募集资金投向的遂宁市河东新区绿色新城（A 区）项目，包含综合管廊子项目、引水入城河湖连通（二期）子项目和“五彩之心”景观带绿化子项目。综合管廊子项目、引水入城河湖连通（二期）子项目尚未竣工，未正式运营，尚未开始产生收益。五彩之心已竣工，已运营，已产生收益。
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）	-
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	本期债券募投项目是遂宁市和河东新区海绵城市整体建设的重要一环，项目属于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504 号）所支持的绿色城镇化类绿色项目。
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）	本次债券为国家发展和改革委员会认定的绿色债券，未聘请独立第三方评估认证机构出具评估认证报告
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	-
募集资金管理方式及具体安排	发行人聘请中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行作为本次债券的募集资金监管人和债权代理人，并签署了《募集资金账户监管协议》和《债权代理协议》，中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行将代理债券投资人监督发行人经营状况和募集资金使用情况
募集资金的存放及执行情况	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，募集资金已经使用完毕
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	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	绿色公司债券
募集总金额	4.00
已使用金额	4.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	遂宁市河东新区绿色新城（A 区）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 ⁵	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
变更履行的程序	-
变更事项是否披露	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
变更公告披露时间	-
报告期内闲置资金 ⁶ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	-
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	募集资金投向的遂宁市河东新区绿色新城（A 区）项目，包含综合管廊子项目、引水入城河湖连通（二期）子项目和“五彩之心”景观带绿化子项目。综合管廊子项目、引水入城河湖连通（二期）子项目尚未竣工，未正式运营，尚未开始产生收益。五彩之心已竣工，已运营，已产生收益。
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）	-
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	本期债券募投项目是遂宁市和河东新区海绵城市整体建设的重要一环，项目属于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504 号）所支持的绿色城镇化类绿色项目。
募集资金所投向的绿色	本次债券为国家发展和改革委员会认定的绿色债券，未聘请独立

⁵ 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。

⁶ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

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）	第三方评估认证机构出具评估认证报告
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	-
募集资金管理方式及具体安排	发行人聘请中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行作为本次债券的募集资金监管人和债权代理人，并签署了《募集资金账户监管协议》和《债权代理协议》，中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行将代理债券投资人监督发行人经营状况和募集资金使用情况
募集资金的存放及执行情况	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，募集资金已经使用完毕
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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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，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 2024 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,259,437.36	721,054,427.91
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	5,000,000.00	
应收账款	3,466,768,808.06	2,979,668,517.78
应收款项融资		
预付款项	171,433,828.51	96,323,212.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,367,616,722.75	1,909,262,955.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,640,438,600.93	6,207,231,524.93
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	13,752,390.06	9,950,807.73
流动资产合计	13,881,269,787.67	11,923,491,446.07
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	133,003,000.00	133,003,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,327,505,210.41	1,011,896,429.95
固定资产	73,428,490.84	8,034,775.57
在建工程	1,000,466,616.48	878,014,837.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,206.70	147,681.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,679.56	460,237.92
递延所得税资产	4,017.69	7,054.53
其他非流动资产	51,000,000.00	44,000,000.00
非流动资产合计	3,585,689,221.68	2,075,564,016.97
资产总计	17,466,959,009.35	13,999,055,463.04
流动负债：		
短期借款	884,400,000.00	533,083,884.10
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	50,000,000.00	
应付账款	177,963,996.08	239,521,478.82
预收款项		
合同负债	89,058,759.66	262,578.39
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	4,243,440.87	244,500.81
应交税费	52,453,344.75	48,985,699.43
其他应付款	4,165,757,400.38	3,484,494,227.50
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	751,996,787.19	755,315,321.29
其他流动负债	11,559,689.72	15,754.70
流动负债合计	6,187,433,418.65	5,061,923,445.04

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,380,046,666.66	949,000,000.00
应付债券	1,968,411,269.11	1,574,811,298.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,348,457,935.77	2,523,811,298.06
负债合计	9,535,891,354.42	7,585,734,743.10
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	4,579,491,433.19	3,146,671,485.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,266,827.64	178,251,742.98
一般风险准备		
未分配利润	1,163,806,795.57	1,074,279,116.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,556,565,056.40	6,033,202,345.10
少数股东权益	374,502,598.53	380,118,374.84
所有者权益（或股东权益）合计	7,931,067,654.93	6,413,320,719.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,466,959,009.35	13,999,055,463.04

公司负责人：曾智鑫 主管会计工作负责人：刘璨荣 会计机构负责人：尹代宇

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	151,223,319.84	650,360,978.33
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	5,000,000.00	
应收账款	3,439,996,394.13	2,963,129,371.53
应收款项融资		
预付款项	100,438,171.48	1,333,333.34
其他应收款	1,667,379,519.76	1,406,844,809.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,424,478,759.41	6,136,496,635.38
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	2,257.03
流动资产合计	12,788,518,421.65	11,158,167,384.88
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	258,462,615.06	109,482,615.06
其他权益工具投资	103,603,000.00	103,603,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,314,584,394.84	998,626,403.15
固定资产	69,113,829.00	4,770,211.56
在建工程	1,000,169,586.77	878,014,837.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,873.42	54,348.42
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	51,000,000.00	44,000,000.00
非流动资产合计	3,796,976,299.09	2,138,551,415.49
资产总计	16,585,494,720.74	13,296,718,800.37
流动负债：		

短期借款	135,000,000.00	70,000,000.00
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	50,000,000.00	
应付账款	120,328,929.76	205,950,510.67
预收款项		
合同负债	88,802,344.88	
应付职工薪酬	2,436,679.73	85,701.42
应交税费	49,224,411.36	45,136,614.72
其他应付款	5,900,112,383.25	4,921,887,038.37
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	329,996,787.19	682,751,515.74
其他流动负债	11,544,304.83	
流动负债合计	6,687,445,841.00	5,925,811,380.92
非流动负债：		
长期借款	643,580,000.00	50,000,000.00
应付债券	1,968,411,269.11	1,574,811,298.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,611,991,269.11	1,624,811,298.06
负债合计	9,299,437,110.11	7,550,622,678.98
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	4,380,421,714.73	2,941,968,691.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,266,827.64	178,251,742.98

未分配利润	1,092,369,068.26	991,875,686.78
所有者权益（或股东权益）合计	7,286,057,610.63	5,746,096,121.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,585,494,720.74	13,296,718,800.37

公司负责人：曾智鑫 主管会计工作负责人：刘璨荣 会计机构负责人：尹代宇

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,342,494,889.45	1,242,257,782.86
其中：营业收入	1,342,494,889.45	1,242,257,782.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,619,949,185.54	1,431,445,400.72
其中：营业成本	1,271,875,172.68	1,152,620,137.83
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	10,613,986.78	6,331,392.58
销售费用		
管理费用	49,009,026.78	41,330,309.16
研发费用		
财务费用	288,450,999.30	231,163,561.15
其中：利息费用	255,788,721.67	222,531,217.93
利息收入	8,964,075.61	5,643,669.54
加：其他收益	376,132,940.85	323,633,268.70
投资收益（损失以“－”号填列）	560,000.00	785,650.00
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）		

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)	-5,131,716.88	-25,496,317.69
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)	94,106,927.88	109,734,983.15
加: 营业外收入	1,635,974.30	2,823,633.57
减: 营业外支出	4,079,385.26	3,122,212.09
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	91,663,516.92	109,436,404.63
减: 所得税费用	1,206,604.03	3,917,510.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	90,456,912.89	105,518,894.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	90,456,912.89	105,518,894.60
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)	90,626,969.44	87,275,294.23
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-170,056.55	18,243,600.37
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	90,456,912.89	105,518,894.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	90,626,969.44	87,275,294.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-170,056.55	18,243,600.37
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：曾智鑫 主管会计工作负责人：刘璨荣 会计机构负责人：尹代宇

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,156,470,958.83	662,915,939.17
减：营业成本	1,086,033,990.60	624,844,664.34
税金及附加	8,977,263.48	4,939,083.13
销售费用	3,663,628.14	1,448,886.88
管理费用	30,316,581.87	24,699,982.42
研发费用		
财务费用	281,966,607.86	232,206,147.64
其中：利息费用	256,360,835.22	222,936,940.72
利息收入	8,594,772.64	4,947,535.15
加：其他收益	362,500,179.97	319,139,133.19
投资收益（损失以“－”号填列）	560,000.00	785,650.00

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）	-4,750,738.43	-22,030,222.75
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）	103,822,328.42	72,671,735.20
加：营业外收入	1,428,042.97	1,884,048.64
减：营业外支出	3,741,905.25	2,883,145.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,508,466.14	71,672,638.82
减：所得税费用		2,211,519.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,508,466.14	69,461,119.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,508,466.14	69,461,119.77
（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	101,508,466.14	69,461,119.77
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：曾智鑫 主管会计工作负责人：刘璨荣 会计机构负责人：尹代宇

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	1,105,340,833.04	864,073,421.04
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	1,360,436,163.64	1,713,177,366.91
经营活动现金流入小计	2,465,776,996.68	2,577,250,787.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,753,121,553.72	1,790,541,298.98
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	91,307,174.80	41,008,736.29

支付的各项税费	28,210,085.12	19,219,842.42
支付其他与经营活动有关的现金	457,459,764.89	393,828,398.59
经营活动现金流出小计	3,330,098,578.53	2,244,598,276.28
经营活动产生的现金流量净额	-864,321,581.85	332,652,511.67
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	560,000.00	785,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,195.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	562,195.00	785,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,122,871.60	105,182,757.14
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	218,122,871.60	105,182,757.14
投资活动产生的现金流量净额	-217,560,676.60	-104,397,107.14
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	5,135,054,648.01	1,699,583,884.10
收到其他与筹资活动有关的现金	2,028,797,674.17	976,046,706.60
筹资活动现金流入小计	7,163,852,322.18	2,675,630,590.70
偿还债务支付的现金	3,965,411,342.00	1,612,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,861,150.52	303,060,072.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,177,679,035.51	798,483,188.84
筹资活动现金流出小计	6,480,951,528.03	2,714,043,261.83
筹资活动产生的现金流量净额	682,900,794.15	-38,412,671.13
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	-398,981,464.30	189,842,733.40

加：期初现金及现金等价物余额	556,401,955.20	366,559,221.80
六、期末现金及现金等价物余额	157,420,490.90	556,401,955.20

公司负责人：曾智鑫 主管会计工作负责人：刘璨荣 会计机构负责人：尹代宇

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	870,159,885.44	526,773,598.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,966,588,601.21	1,648,738,320.95
经营活动现金流入小计	2,836,748,486.65	2,175,511,919.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,465,634,274.25	1,522,716,631.72
支付给职工及为职工支付的现金	21,419,218.40	20,561,586.16
支付的各项税费	6,924,442.46	7,207,737.72
支付其他与经营活动有关的现金	588,379,168.33	331,692,947.48
经营活动现金流出小计	3,082,357,103.44	1,882,178,903.08
经营活动产生的现金流量净额	-245,608,616.79	293,333,016.51
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	560,000.00	785,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,195.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	562,195.00	785,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,901,814.04	102,687,483.32
投资支付的现金	148,980,000.00	20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	364,881,814.04	102,707,483.32
投资活动产生的现金流量净额	-364,319,619.04	-101,921,833.32
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	1,721,402,337.66	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,029,333,728.70	976,006,206.60
筹资活动现金流入小计	3,750,736,066.36	1,416,006,206.60

偿还债务支付的现金	933,155,671.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,433,264.07	303,465,795.78
支付其他与筹资活动有关的现金	2,262,006,973.17	798,362,333.95
筹资活动现金流出小计	3,533,595,908.24	1,401,828,129.73
筹资活动产生的现金流量净额	217,140,158.12	14,178,076.87
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	-392,788,077.71	205,589,260.06
加：期初现金及现金等价物余额	488,329,360.51	282,740,100.45
六、期末现金及现金等价物余额	95,541,282.80	488,329,360.51

公司负责人：曾智鑫 主管会计工作负责人：刘璨荣 会计机构负责人：尹代宇

