

---

遂宁开达投资有限公司

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。

北京澄宇会计师事务所(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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

1、截至 2024 年 12 月 31 日，发行人有息负债的余额为 191.33 亿元，占总资产比重为 44.46%。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显著偿债压力。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司受限资产账面价值为 69.63 亿元，占公司总资产的比例为 16.18%，主要是信用证保证金及金融机构借款所设定的抵质押资产。现有的受限资产给公司的后续融资以及资产的所有权、使用权方面带来一定的风险。

3、发行人其他应收款金额较大。截至 2024 年 12 月 31 日，发行人其他应收款金额为 43.56 亿元，占总资产的比例为 10.12%。其他应收款主要系公司与遂宁市内政府单位、国有企业、关联方的往来款。根据管理层复核并认定坏账损失较小，但是发行人如无法如期回收其他应收款，或者对坏账损失的计提不足，都有可能对发行人盈利能力产生不利影响。

4、公司存货账面价值较大。截至 2024 年 12 月 31 日，公司的存货余额为 222.26 亿元，占总资产比例为 51.65%，发行人的存货构成主要为拟开发土地、合同履行成本。其中拟开发土地主要位于遂宁经济技术开发区内。受宏观经济、国家政策以及当地政府的政策影响，公司土地价值可能发生波动，同时由于城市管理的需要，政府可能调整城市规划，使公司土地所处的环境发生不利影响，进而给公司的经营带来风险，未来公司存货存在一定跌价风险。

5、截至 2024 年 12 月 31 日，发行人共有对外担保 71.30 亿元，占净资产比例为 44.35%。担保对象为遂宁兴业投资集团有限公司、遂宁市路新建材有限公司、遂宁市华川建筑工程有限公司、遂宁富升资产管理有限公司等，主要为发行人关联企业和遂宁经济技术开发区入驻企业，虽然经发行人确认被担保方的资信情况良好，但不排除若被担保人经营情况恶化、偿还银行贷款出现困难，债权人会要求发行人承担相应担保责任，发行人面临一定的代偿风险，将对其资金周转产生不利影响。

## 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.....                    | 11 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....                | 13 |
| 第二节 债券事项.....                     | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                 | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 15 |
| 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.....  | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 18 |
| 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.....  | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 19 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 25 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 25 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 25 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 26 |
| 四、 资产情况.....                      | 26 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 27 |
| 六、 负债情况.....                      | 28 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 29 |
| 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.....  | 30 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 30 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 30 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 31 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 31 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 31 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 31 |
| 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.....  | 31 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 31 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 31 |
| 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..... | 31 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 31 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 31 |
| 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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 遂宁开达、公司、本公司、发行人 | 指 | 遂宁开达投资有限公司                                |
| 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                                   |
| 债券持有人           | 指 | 通过认购等合法方式取得当期公司债券的投资者                     |
| 会议召集人           | 指 | 债券持有人会议的召集人                               |
| 股东会             | 指 | 遂宁开达投资有限公司股东会                             |
| 董事会             | 指 | 遂宁开达投资有限公司董事会                             |
| 监事会             | 指 | 遂宁开达投资有限公司监事会                             |
| 公司法             | 指 | 《中华人民共和国公司法》                              |
| 证券法             | 指 | 《中华人民共和国证券法》                              |
| 工作日             | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（包括法定假日或休息日）           |
| 法定假日            | 指 | 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） |
| 元               | 指 | 人民币元                                      |
| 报告期             | 指 | 2024 年度/末                                 |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 遂宁开达投资有限公司  |
| 中文简称      | 遂宁开达  |
| 外文名称（如有）  | Suining Kaida Investment Co.,Ltd.                         |
| 外文缩写（如有）  | 无   |
| 法定代表人     | 张洁  |
| 注册资本（万元）  | 288,900.00  |
| 实缴资本（万元）  | 288,900.00  |
| 注册地址      | 四川省遂宁市 遂宁市船山区宏桥西街 53 号                                    |
| 办公地址      | 四川省遂宁市 遂宁市船山区宏桥西街 53 号                                    |
| 办公地址的邮政编码 | 629000  |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.snkdtz.com">http://www.snkdtz.com</a> |
| 电子信箱      | 172759609@qq.com  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 刘洋   |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务负责人  |
| 联系地址          | 四川省遂宁市船山区宏桥西街 53 号   |
| 电话            | 13982524636  |
| 传真            | -  |
| 电子信箱          | -  |

### 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：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

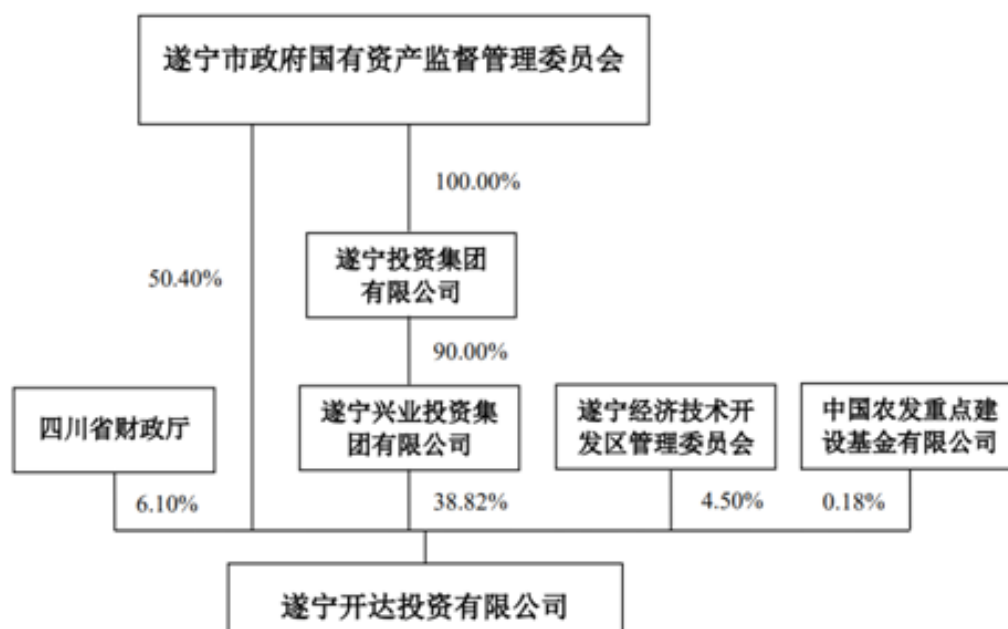
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：遂宁市政府国有资产监督管理委员会合计持股 85.34%，均未受限

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：遂宁市政府国有资产监督管理委员会合计持股 85.34%，均未受限

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，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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



### （三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

## 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

### （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%。

### （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：张洁

发行人的董事长或执行董事：张洁

发行人的其他董事：吴洪涛、刘辉、伍能、罗松、谢娜、赵芹

发行人的监事：陈浴宇、蒋利、张鑫

发行人的总经理：吴洪涛

发行人的财务负责人：刘洋

发行人的其他非董事高级管理人员：杨魁圣、姚旺

## 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

遂宁开达投资有限公司主要负责遂宁市城市基础设施、基础产业和支柱产业建设项目的建设及管理。公司主要为遂宁经济技术开发区的建设发展服务，承担遂宁经济技术开发区的政府投资项目建设任务，包括市政基础设施建设投融资、开发区国有资产运营与管理保障性住房建设等。由于公司与管委会针对不同的项目单独签订委托合同，其所约定的收益比例略有差异，工程款支付进度一般按照工程实施进度逐步结算。报告期内，公司仍主要采用银行贷款、发行债券、建筑商垫资等方式筹建项目建设资金，公司的建设范围及代建操作模式没有发生变化。

#### 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

遂宁开达投资有限公司是经遂宁市人民政府批准成立的国有企业，是遂宁市重要的城市基础设施投资建设主体，主要致力于遂宁经济技术开发区城市基础设施建设。发行人自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在遂宁经济技术开发区城市基础设施建设领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

#### 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

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（%） |
| 房地产拍卖销售收入        | 2.01  | 1.55  | 22.89  | 6.40    | 2.15  | 1.75  | 18.60  | 6.29    |
| 市政基础设施建设和保障性住房项目 | 17.71 | 14.52 | 18.01  | 56.42   | 14.15 | 11.53 | 18.52  | 41.40   |
| 工程施工业务           | 0.92  | 0.71  | 22.83  | 2.93    | 0.24  | 0.19  | 20.83  | 0.70    |
| 商贸销售             | 9.79  | 9.74  | 0.51   | 31.19   | 15.31 | 14.62 | 4.51   | 44.79   |
| 砂石销售             | 0.09  | 0.06  | 33.33  | 0.29    | 1.57  | 1.01  | 35.67  | 4.59    |
| 其他业务             | 0.87  | 0.21  | 75.86  | 2.77    | 0.74  | 0.19  | 74.32  | 2.17    |
| 合计               | 31.39 | 26.79 | 14.65  | 100.00  | 34.18 | 29.29 | 14.31  | 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

发行人营业收入明细分业务板块披露，未分产品（或服务）披露。

**2. 收入和成本分析**

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）本期工程施工业务营业收入同比增长 283.33%、营业成本同比增长 273.68%，主要系本期新增工程项目，业务规模扩张所致；

（2）本期商贸销售营业板块营业收入同比减少 36.05%，营业成本同比减少 33.38%，毛利率降幅 88.69%，主要由于本年度商品贸易业务规模缩减；

（3）本期砂石销售营业板块营业收入同比减少 94.27%，营业成本同比减少 94.06%，主要由于 2024 年下半年砂石厂因面临环保检查，暂时未生产。

**（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

未来几年，公司本着“建设城市、经营城市”的理念，提高和加强主营业务的管理和运营，继续向着正规化、大型化的方向稳步迈进，力争在遂宁市的城市发展过程中发挥更大更积极的作用。公司未来规划如下：

（1）构建并完善多元化的业务模式，进一步提升公司规模和经营实力。公司作为城市建设投融资主体，将逐步实现城市经营的市场化，承担更多的城市建设任务。根据市政府的统筹统一运作城市基础设施建设项目，包括城市路网、供水、供热、供气、保障房性住房、环境治理工程及配套的前期土地开发及后期项目修缮、物业管理等。与此同时更好地经营国有资产实现保值增值，最大化地发挥协同效应。

（2）拓宽公司融资渠道，增强公司融资能力。加强对金融市场及金融政策的分析、研究能力，对财务风险的研究、把握能力，积极拓宽融资渠道，利用多种融资产品，不断创新城投公司的融资业务能力。维护与各银行的业务关系，加强项目的管理运营能力，积极向各银行申请项目贷款。资本市场上，综合利用企业债券、中期票据、短期融资券、资产证券化、定向融资工具等金融手段进行融资。

（3）不断优化企业治理结构，切实提升服务管理水平，充分发挥服务遂宁市经济建设的重要作用，继续拓展业务范围，转变经营方式，加大对产业类项目的投资，逐步实现投资多元化，提高自身的竞争力和盈利能力。

## 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）经营管理风险与对策

风险：工程建设项目周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。这要求公司不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对公司的未来发展造成一定影响。

对策：公司将进一步加强与政府的沟通、协商，争取获得持续稳定的政府支持，并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营实力；进一步扩大公司资产规模，提升公司资产质量；进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改制改革，提高运营效率；继续加强团队建设，通过招揽专业人才及完善培训机制，不断提高公司管理和运营水平。

### （2）工程建设质量风险与对策

风险：由于建设管理等多方面原因，公司负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给公司造成损失。

对策：公司在施工建设管理方面具有较为丰富的经验，将严格选择施工单位，加强工程监督管理，保证工程项目建设符合项目业主的相关规划或标准，保证工程建设内容符合相关约定。

（3）未来投资规模较大风险与对策风险：公司承担遂宁经济技术开发区重要基础设施建设项目投资任务，随着遂宁经济技术开发区地方建设的不断发展以及公司工程项目建设规模的不断扩大，公司面临未来资本支出规模较大的风险。

对策：公司依靠股东投入、自身运营以及外部融资等多种渠道筹集项目建设资金，保障项目建设的资金不断流，提高项目建设效率，在项目竣工后与政府及时结算，形成项目资金回流，尽可能降低未来投资规模较大对自身现金流带来的风险。

## 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

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方之间独立分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

### 1、业务方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 2、资产方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

### 3、人员方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。

### 4、财务方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

### 5、机构方面

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在机构方面已经分开，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方之间合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

## （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

目前，发行人已制定专门的关联交易制度。发行人关联交易的定价原则按以下规定执行：（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

公司将严格按照有关法律法规及规章制度履行相关程序，并在债券存续期内的定期报告和临时公告中对应披露的事项进行持续信息披露，确保投资者的利益不因公司非经营性往来占款或资金拆借的情况遭受损失。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

### 2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

### 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 33.38 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                     | 遂宁开达投资有限公司 2023 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                     | 23 遂开 01                               |
| 3、债券代码                     | 253189.SH                              |
| 4、发行日                      | 2023 年 12 月 5 日                        |
| 5、起息日                      | 2023 年 12 月 6 日                        |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                      |
| 7、到期日                      | 2026 年 12 月 6 日                        |
| 8、债券余额                     | 6.50                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.00                                   |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息，到期一次还本，最后一期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 | 否                                      |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 1、债券名称 | 2022 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 22 开达 01、22 遂开达债 01     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 3、债券代码                     | 184337.SH、2280158.IB  |
| 4、发行日                      | 2022 年 4 月 8 日  |
| 5、起息日                      | 2022 年 4 月 11 日   |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 4 月 11 日   |
| 7、到期日                      | 2029 年 4 月 11 日   |
| 8、债券余额                     | 3.04  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50  |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间   |
| 12、主承销商                    | 开源证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 开源证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 2021 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券   |
| 2、债券简称                   | 21 开达 01、21 遂开达债 01   |
| 3、债券代码                   | 184159.SH、2180500.IB  |
| 4、发行日                    | 2021 年 12 月 8 日   |
| 5、起息日                    | 2021 年 12 月 9 日   |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日                    | 2028 年 12 月 9 日   |
| 8、债券余额                   | 0.472   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.50  |
| 10、还本付息方式                | 本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。 |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间   |
| 12、主承销商                  | 开源证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                 | 开源证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制               | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交  |
| 16、是否存在终止上市或者            | 否   |

|               |  |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 |  |
|---------------|--|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 遂宁开达投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 24 遂开 01                               |
| 3、债券代码                     | 254814.SH                              |
| 4、发行日                      | 2024 年 6 月 7 日                         |
| 5、起息日                      | 2024 年 6 月 7 日                         |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                      |
| 7、到期日                      | 2029 年 6 月 7 日                         |
| 8、债券余额                     | 9.50                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.38                                   |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付              |
| 11、交易场所                    | 上交所                                    |
| 12、主承销商                    | 五矿证券有限公司                               |
| 13、受托管理人                   | 中天国富证券有限公司                             |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                           |
| 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 | 否                                      |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 √ 本公司的公司债券有选择权条款

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 184159.SH、2180500.IB   |
| 债券简称                                   | 21 开达 01、21 遂开达债 01  |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权   |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是  |
| 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） | <p>1、调整票面利率选择权</p> <p>（1）条款的具体约定内容</p> <p>发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（2）触发执行的具体情况</p> <p>2024 年 12 月 9 日，本期债券最新票面利率由 7.50% 调整为 4.50%。</p> <p>（3）对投资者权益的影响等</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>无重大不利影响。</p> <p>2、回售选择权</p> <p>（1）条款的具体约定内容</p> <p>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存续期内第 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。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>（2）触发执行的具体情况</p> <p>2024 年 12 月 9 日，本期债券回售金额 80 万元。</p> <p>（3）对投资者权益的影响等</p> <p>无重大不利影响。</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| 债券代码                                   | 184337.SH、2280158.IB  |
| 债券简称                                   | 22 开达 01、22 遂开达债 01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <p>√ 调整票面利率选择权    √ 回售选择权</p> <p>□ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权</p> <p>□ 其他选择权</p>  |
| 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） | <p>1、调整票面利率选择权</p> <p>（1）条款的具体约定内容</p> <p>在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），调整后的票面利率在债券存续期第 6 至第 7 个计息年度固定不变。发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（2）触发执行的具体情况</p> <p>上述选择权未到执行日期。</p> <p>2、回售选择权</p> <p>（1）条款的具体约定内容</p> <p>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存续期内第 5 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。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>（2）触发执行的具体情况</p> <p>上述选择权未到执行日期。</p> |

### 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                                   | 184159.SH、2180500.IB   |
| 债券简称                                   | 21 开达 01、21 遂开达债 01  |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 1、偿债计划<br>2、偿债保障措施<br>3、债权代理协议<br>4、持有人会议规则  |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 未出现触发投资者权益保护条款的情形，不存在需要进行相应披露的情况   |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 1、条款的具体约定内容<br>发行人制定了具体、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的按时足额偿付提供了足够保障，能够有效地保护本期债券持有人的利益。<br>发行人与本期债券债权人代理人开源证券股份有限公司签署了《2021 年遂宁开达投资有限公司公司债券债权人代理协议》、《2021 年遂宁开达投资有限公司公司债券持有人会议规则》。<br>2、触发执行的具体情况<br>本期债券在存续期内均按照募集说明书及相关协议约定执行投资者保护条款。<br>3、对投资者权益的影响<br>无重大不利影响。 |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 184337.SH、2280158.IB   |
| 债券简称                                   | 22 开达 01、22 遂开达债 01  |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 1、偿债计划<br>2、偿债保障措施<br>3、债权代理协议<br>4、持有人会议规则  |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 未出现触发投资者权益保护条款的情形，不存在需要进行相应披露的情况   |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 1、条款的具体约定内容<br>发行人制定了具体、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的按时足额偿付提供了足够保障，能够有效地保护本期债券持有人的利益。发行人与本期债券债权人代理人开源证券股份有限公司签署了《2021 年遂宁开达投资有限公司公司债券债权人代理协议》、《2021 年遂宁开达投资有限公司公司债券持有人会议规则》。<br>2、触发执行的具体情况<br>本期债券在存续期内均按照募集说明书及相关协议约定执行投资者保护条款。<br>3、对投资者权益的影响<br>无重大不利影响。 |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 253189.SH |
|------|-----------|

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 债券简称                                   | 23 遂开 01                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 偿债保障措施承诺；交叉保护承诺                  |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 未出现触发投资者权益保护条款的情形，不存在需要进行相应披露的情况 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                              |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 债券代码                                   | 254814.SH                        |
| 债券简称                                   | 24 遂开 01                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 财务承诺；行为限制承诺；资信维持承诺；交叉保护承诺        |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 未出现触发投资者权益保护条款的情形，不存在需要进行相应披露的情况 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                              |

#### 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 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 254814.SH | 24 遂开 01 | 否         | -           | 9.50   | 0.00       | 0.00           |

##### （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 |
|---------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 254814.S<br>H | 24 遂开<br>01 | 9.50           | -                     | 9.50          | -             | -             | -         |

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

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 |
|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 254814.SH | 24 遂开 01 | 偿还到期公司债券 21 遂开 03 本金        | 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：184159.SH、2180500.IB

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 21 开达 01、21 遂开达债 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、增信机制<br/>本期债券未设置增信机制。</p> <p>2、偿债计划<br/>（1）利息的支付<br/>本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。2022 年至 2028 年每年的 12 月 9 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债权持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。</p> <p>（2）本金的兑付</p> <p>本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%。本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 12 月 9 日。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>3、偿债保障措施</p> <p>（1）发行人良好的财务状况保证了本期债券本息的偿付；</p> <p>（2）募集资金投资项目的稳定收益是本期债券还本付息的重要来源；</p> <p>（3）本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力；</p> <p>（4）聘请了募集资金及偿债资金监管人，设置了募集资金及偿债资金专项账户；</p> <p>（5）债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障</p> <p>（6）其他偿债保障措施：1）偿债计划的人员安排；2）偿债计划的财务安排；3）本期偿债计划的制度安排。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常执行   |

债券代码：184337.SH、2280158.IB

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 22 开达 01、22 遂开达债 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、增信机制</p> <p>本期债券未设置增信机制。</p> <p>2、偿债计划</p> <p>（1）利息的支付</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。2023 年至 2029 年每年的 4 月 11 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>权持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。</p> <p>（2）本金的兑付</p> <p>本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%。本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 11 日。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>3、偿债保障措施</p> <p>（1）发行人良好的财务状况保证了本期债券本息的偿付；</p> <p>（2）募集资金投资项目的稳定收益是本期债券还本付息的重要来源；</p> <p>（3）本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力；</p> <p>（4）聘请了募集资金及偿债资金监管人，设置了募集资金及偿债资金专项账户；</p> <p>（5）债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障</p> <p>（6）其他偿债保障措施：1）偿债计划的人员安排；2）偿债计划的财务安排；3）本期偿债计划的制度安排；</p> <p>（7）针对本期债券回售事项的保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常执行   |

债券代码：253189.SH

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 23 遂开 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>发行人的偿债保障措施承诺：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于稳定的经营收入、发行人合并报表范围主体的货币资金和可用银行授信额度。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%；在本期债券每次回售资金发放前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：根据本节第 1 条偿债资金来源于货币资金的，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、当发行人不能按时支付本期债券利息、到期不能兑付本金，或发生其他违约情况时，发行人应当承担违约责任，其承担的违约责任范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。根据发行人针对此次债券出具的股东会决议，在本期债券存续期内，如出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，公司将至少采取如下措施：（1）追加担保；（2）配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施；（3）及时报告全体债券持有人，配合债券受托管理人召集和召开债券持有人会议；（4）报告中国证监会及相关证券交易所；（5）不向股东分配利润；（6）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（7）其他债券受托管理人要求的偿债保障措施。</p> <p>6、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本部分第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常执行   |

债券代码：254814.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 24 遂开 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>发行人财务承诺：发行人承诺，在本次债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：发行人承诺，在本次债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：资产负债率不超过 70%。本次债券存续期间，发行人承诺按在本次债券存续期内每自然年的半年度末或年度末监测前述财务指标变化情况，并于每自然年的半年度末或年度末，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反本条约定的财务承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>发行人行为限制承诺：发行人承诺，在本次债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>持有人会议同意：（1）无偿转让资产，资产价值超过发行人合并范围财务报表上年末净资产的 50%。（2）转让、委托管理重要子公司或变更、解除委托管理协议等，导致重要子公司不再纳入发行人合并财务报表。如本次债券存续期间，发发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本次债券持有人会议规则的约定执行。</p> <p>发行人资信维持承诺：发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人及发行人合并报表范围内的重要子公司，发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）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。（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。（4）发行人预计不能按期支付本次债券的本金或者利息的其他情形。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一个季度内恢复承诺相关要求。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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反《募集说明书》约定的资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节中的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 3%以上。发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 20 个交易日内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常执行  |

## 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      | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)                                  |
| 办公地址    | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 1209 聚杰金融大厦 |
| 签字会计师姓名 | 谢维、李金兵  |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 184159.SH、2180500.IB                |
| 债券简称 | 21 开达 01、21 遂开达债 01                 |
| 名称   | 开源证券股份有限公司                          |
| 办公地址 | 四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号中国太平金融大厦 28 层 |
| 联系人  | 李雨峰                                 |
| 联系电话 | 15682117256                         |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 184337.SH、2280158.IB                |
| 债券简称 | 22 开达 01、22 遂开达债 01                 |
| 名称   | 开源证券股份有限公司                          |
| 办公地址 | 四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号中国太平金融大厦 28 层 |
| 联系人  | 李雨峰                                 |
| 联系电话 | 15682117256                         |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 253189.SH                      |
| 债券简称 | 23 遂开 01                       |
| 名称   | 大同证券有限责任公司                     |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号东海中心七层 708 室 |
| 联系人  | 崔积钰、张珊珊                        |
| 联系电话 | 010-88086040                   |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 254814.SH                           |
| 债券简称 | 24 遂开 01                            |
| 名称   | 中天国富证券有限公司                          |
| 办公地址 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北） |
| 联系人  | 向若谷                                 |
| 联系电话 | 0851-82214277                       |

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 184159.SH、2180500.IB |
| 债券简称 | 21 开达 01、21 遂开达债 01  |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司      |



|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼 |
| 债券代码 | 184337.SH、2280158.IB             |
| 债券简称 | 22 开达 01、22 遂开达债 01              |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼 |

#### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

##### 1. 会计政策变更

（1）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应地在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自公布之日起施行开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

（2）本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，执行其规定对公司财务报表无影响。

除以上会计政策变更外，本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

##### 3. 重大会计差错更正

本报告期无重大会计差错更正

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、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    | 银行存款                                | 10.31  | -34.08       | 银行存款减少较多                               |
| 应收票据    | 银行承兑汇票                              | 0.02   | -75.00       | 银行承兑汇票减少较多                             |
| 应收账款    | 应收代建工程款                             | 43.56  | 11.75        | -                                      |
| 预付款项    | 预付工程款                               | 9.82   | -49.46       | 预付工程款减少较多                              |
| 其他应收款   | 资金往来款、保证金、备用金                       | 43.56  | -19.69       | -                                      |
| 存货      | 合同履约成本、拟开发土地                        | 222.26 | 28.42        | -                                      |
| 长期股权投资  | 对绿地遂宁置业有限公司的投资                      | 0.24   | -61.90       | 对遂宁高级实验中学外国语学校投资持有的资产变更为其其他非流动资产-公益性资产 |
| 固定资产    | 房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和办公设备等         | 19.35  | 281.66       | 由在建工程及存货转入的房屋及建筑物增加较多                  |
| 使用权资产   | 房屋及建筑物、机器设备                         | 0.65   | -79.69       | 房屋及建筑物和机器设备计提折旧，同时无新增使用权资产             |
| 递延所得税资产 | 信用减值准备及资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异所确认的递延所得税资产 | 1.07   | 122.92       | 主要系信用减值准备形成的可抵扣暂时性差异增加较多               |

## （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<br>（包括非受限部分的账<br>面价值） | 资产受限部分<br>的账面价值 | 受限资产评<br>估价值（如<br>有） | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例（%） |
|--------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 货币资金   | 10.31                            | 7.78            | —                    | 75.46                              |
| 应收账款   | 43.56                            | 17.35           | —                    | 39.83                              |
| 存货     | 222.26                           | 21.70           | —                    | 9.76                               |
| 投资性房地产 | 25.56                            | 19.40           | —                    | 75.90                              |
| 使用权资产  | 0.65                             | 0.65            | —                    | 100.00                             |
| 固定资产   | 19.35                            | 2.49            | —                    | 12.87                              |
| 无形资产   | 35.48                            | 0.26            | —                    | 0.73                               |
| 合计     | 357.17                           | 69.63           | —                    | —                                  |

### 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：7.53 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：26.09 亿元，收回：25.88 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：7.74 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 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.62%，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 67.22 亿元和 62.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.62%。

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   | -    | 4.12     | 28.07      | 32.19 | 16.83%     |
| 银行贷款      | -    | 0.57     | 12.66      | 13.22 | 6.91%      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -        | -          | -     | -          |
| 其他有息债务    | -    | 11.95    | 4.73       | 16.68 | 8.72%      |
| 合计        | -    | 16.64    | 45.46      | 62.10 | —          |

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 16.00 亿元，企业债券余额 4.27 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.92 亿元，且共有 4.12 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 180.59 亿元和 191.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.95%。

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   | -    | 5.12     | 46.95      | 52.07  | 27.22%     |
| 银行贷款      | -    | 56.27    | 29.58      | 85.85  | 44.87%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0.43     | 0.22       | 0.65   | 0.34%      |
| 其他有息债务    | -    | 36.52    | 16.24      | 52.76  | 27.58%     |
| 合计        | -    | 98.34    | 92.99      | 191.33 | —          |

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 35.88 亿元，企业债券余额 4.27 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.92 亿元，且共有 5.12 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 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 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        | 36.85 | 32.66 | 12.83    | -                               |
| 其他应付款       | 28.91 | 2.05  | 1,310.24 | 主要系应付资金往来款增加较多                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 40.31 | 30.16 | 33.65    | 主要系一年内到期的长期借款及一年内到期的其他非流动负债增加较多 |
| 长期借款        | 29.58 | 39.67 | -25.43   | -                               |
| 应付债券        | 46.95 | 47.58 | -1.32    | -                               |

（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：3.01 亿元

报告期非经常性损益总额：2.46 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 |
|----------|--------|--|-------------|------|
| 其他收益     | 4.40   | 政府化债资金补助、经开区财政金融国资管理局预算内基本建设资金及收稳岗补贴补助资金 | 4.40        | 不可持续 |
| 投资收益     | 0.0075 | 其他投资收益                                   | 0.0012      | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0.50   | 投资性房地产公允价值变动产生的损益                        | 0.50        | 不可持续 |
| 信用减值损失   | -2.32  | 应收账款及其他应收款计提的坏账准备                        | -2.22       | 不可持续 |
| 资产减值损失   | -0.30  | 无形资产减值损失                                 | -0.30       | 不可持续 |
| 营业外收入    | 0.17   | 与企业日常活动无                                 | 0.17        | 不可持续 |

| 科目    | 金额   | 形成原因                          | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|-------|------|-------------------------------|-------------|------|
|       |      | 关的政府补助及非流动资产毁损报废利得等           |             |      |
| 营业外支出 | 0.09 | 滞纳金、违约金罚款支出、对外捐赠及非流动资产毁损报废损失等 | 0.09        | 不可持续 |

## （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

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 |
|--------------|----------|--------|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| 遂宁广利工业发展有限公司 | 是        | 23.64% | 市政基础设施建设和保障性住房项目建设，商贸销售业务，资产运营业务 | 206.78 | 77.39 | 14.04  | 0.77   |
| 遂宁开祺资产管理有限公司 | 是        | 90.82% | 市政基础设施建设、资产管理                    | 99.98  | 46.27 | 10.18  | 0.43   |

## 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：72.05 亿元

报告期末对外担保的余额：71.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.75 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：33.38 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

## 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<sup>2</sup>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

**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

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

**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**

不适用。

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

**一、报告期内未涉及募集资金使用但募集资金用于特定项目的债券情况**

2021 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券（债券简称：21 开达 01、21 遂开达债 01，债券代码：184159.SH、2180500.IB），募集资金规模为 0.60 亿元，其中 0.45 亿元用于滨江南路湿地公园水生态环境修复工程、0.15 亿元用于补充公司营运资金。截至报告期末，用于项目建设的 0.45 亿元债券募集资金已使用完毕。

2022 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券（债券简称：22 开达 01/22 遂开达债 01，债券代码：184337.SH、2280158.IB），募集资金规模为 3.80 亿元，其中的 2.24 亿元用于滨江南路湿地公园水生态环境修复工程、1.503 亿元用于补充公司营运资金。截至报告期末，用于项目建设的 2.24 亿元债券募集资金已使用完毕。

截至报告期末，上述债券的募投项目“滨江南路湿地公园水生态环境修复工程”已完工，因项目公益属性较强，受经济影响其产生的经济效益不足预期，项目收益低于预计情况，导致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。

项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益无重大不利影响，发行人采取了筹集其他经营资金用于偿债等应对措施保障投资者权益。



## 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，  
<https://one.sse.com.cn/investor/#/directionalDisclosure>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《遂宁开达投资有限公司公司债券年度报告（2024年）》之盖章页）



遂宁开达投资有限公司

2025年4月30日

## 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：遂宁开达投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,030,528,929.22  | 1,563,996,886.99  |
| 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                   | 2,096,416.91      | 7,761,260.59      |
| 应收账款                   | 4,355,999,568.05  | 3,897,626,675.04  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 982,027,503.44    | 1,943,450,378.69  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,355,776,075.22  | 5,423,664,981.17  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 22,225,694,805.33 | 17,307,330,282.48 |
| 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                 | 321,103,481.98    | 377,585,123.58    |
| 流动资产合计                 | 33,273,226,780.15 | 30,521,415,588.54 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 23,612,140.41     | 63,450,181.80     |
| 其他权益工具投资               | 448,804,900.00    | 448,804,900.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,555,987,000.00  | 3,216,656,560.99  |
| 固定资产                   | 1,935,175,801.59  | 506,983,547.56    |
| 在建工程                   | 1,037,114,873.30  | 997,436,488.67    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 65,177,449.52     | 319,647,993.57    |
| 无形资产                   | 3,547,591,523.73  | 4,611,850,853.73  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 107,260,749.45    | 47,504,337.50     |
| 其他非流动资产                | 40,465,553.41     |                   |
| 非流动资产合计                | 9,761,189,991.41  | 10,212,334,863.82 |
| 资产总计                   | 43,034,416,771.56 | 40,733,750,452.36 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,685,000,000.00  | 3,265,500,000.00  |
| 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                   | 534,968,402.88    | 399,269,030.00    |
| 应付账款                   | 813,354,482.51    | 856,565,732.36    |
| 预收款项                   | 447,629,839.08    | 1,028,956,974.51  |
| 合同负债                   | 113,699,130.89    | 340,385,341.68    |
| 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                 | 228,563.91        | 995,326.64        |
| 应交税费                   | 149,779,829.94    | 182,679,919.44    |
| 其他应付款                  | 2,890,585,486.88  | 205,051,685.66    |
| 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            | 4,030,636,265.78  | 3,015,581,483.69  |
| 其他流动负债                 | 2,145,748,259.39  | 1,982,703,019.00  |
| 流动负债合计                 | 14,811,630,261.26 | 11,277,688,512.98 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 2,957,819,670.37  | 3,967,300,000.00  |
| 应付债券                 | 4,695,203,384.22  | 4,758,348,220.47  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 22,000,000.00     | 128,176,467.66    |
| 长期应付款                | 2,401,114,306.81  | 1,391,869,539.89  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 445,717,115.90    | 530,881,677.39    |
| 其他非流动负债              | 1,623,986,136.29  | 941,077,866.48    |
| 非流动负债合计              | 12,145,840,613.59 | 11,717,653,771.89 |
| 负债合计                 | 26,957,470,874.85 | 22,995,342,284.87 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,889,000,000.00  | 2,889,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 8,108,076,226.32  | 9,410,380,637.02  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 1,337,151,347.66  | 1,674,985,480.41  |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 211,448,463.27    | 200,073,934.96    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,911,695,156.02  | 1,790,887,196.79  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,457,371,193.27 | 15,965,327,249.18 |
| 少数股东权益               | 1,619,574,703.44  | 1,773,080,918.31  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 16,076,945,896.71 | 17,738,408,167.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 43,034,416,771.56 | 40,733,750,452.36 |

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：姜玉清

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：遂宁开达投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 17,011,923.51    | 695,454,692.62   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | -                 | 3,142,500.00      |
| 应收账款                   | 2,299,973,545.34  | 2,460,829,396.81  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 304,435,888.31    | 1,536,298,822.22  |
| 其他应收款                  | 1,134,839,544.33  | 2,479,441,607.78  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 12,308,413,898.45 | 5,938,648,683.69  |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | -                 | 11,107,874.95     |
| 流动资产合计                 | 16,064,674,799.94 | 13,124,923,578.07 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,553,735,544.28  | 4,369,520,073.58  |
| 其他权益工具投资               | 418,400,000.00    | 418,400,000.00    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 81,246,300.00     | 147,221,833.00    |
| 固定资产                   | 513,113,491.64    | 105,839,657.58    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 89,016.58         | 504,099,022.21    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 68,117,369.05     | 20,664,965.78     |
| 其他非流动资产                | 40,465,553.41     |                   |
| 非流动资产合计                | 5,675,167,274.96  | 5,565,745,552.15  |
| 资产总计                   | 21,739,842,074.90 | 18,690,669,130.22 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 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                   | 10,000,000.00     | 10,000,030.00     |
| 应付账款                   | 1,646,361,069.71  | 277,121,770.14    |
| 预收款项                   | 36,570,360.22     | 129,699,889.25    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 87,870,528.24     | 133,690,781.34    |
| 其他应付款                  | 4,516,992,533.28  | 2,664,400,371.42  |
| 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            | 1,526,971,086.67  | 2,141,906,666.66  |
| 其他流动负债                 | 137,000,000.00    | 28,992,265.23     |
| 流动负债合计                 | 7,961,765,578.12  | 5,385,811,774.04  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,265,630,000.00  | 925,350,000.00    |
| 应付债券                   | 2,807,200,000.00  | 2,874,215,731.73  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,065,773,595.57  | 100,493,685.15    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 21,390,564.00     | 19,322,289.00     |
| 其他非流动负债                | 472,990,000.00    | 751,567,866.48    |
| 非流动负债合计                | 5,632,984,159.57  | 4,670,949,572.36  |
| 负债合计                   | 13,594,749,737.69 | 10,056,761,346.40 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,889,000,000.00  | 2,889,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 3,283,919,873.75  | 3,885,224,284.45  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 60,635,025.00     | 54,430,200.00     |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 211,448,463.27    | 200,073,934.96    |
| 未分配利润                  | 1,700,088,975.19  | 1,605,179,364.41  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 8,145,092,337.21  | 8,633,907,783.82  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,739,842,074.90 | 18,690,669,130.22 |

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：姜玉清

**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            | 3,139,101,972.13 | 3,417,516,776.32 |
| 其中：营业收入            | 3,139,101,972.13 | 3,417,516,776.32 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 3,074,780,918.70 | 3,485,298,636.10 |
| 其中：营业成本            | 2,678,656,439.14 | 2,929,166,627.22 |
| 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              | 39,927,900.13    | 63,248,139.89    |
| 销售费用               | 110,279.16       | 520.15           |
| 管理费用               | 116,321,638.28   | 110,219,893.95   |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 239,764,661.99   | 382,663,454.89   |
| 其中：利息费用            | 254,205,616.64   | 402,873,678.25   |
| 利息收入               | 17,242,976.26    | 26,514,284.29    |
| 加：其他收益             | 440,400,601.56   | 241,823,721.38   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 747,512.02       | 23,186,599.78    |
| 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       | 50,302,616.99    | -39,474,212.86   |



|                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                 |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | -232,438,052.26 | 78,863,240.22  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          | -30,192,333.33  | -              |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          |                 |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 293,141,398.41  | 236,617,488.74 |
| 加：营业外收入                    | 16,555,164.50   | 10,997,264.62  |
| 减：营业外支出                    | 8,832,786.27    | 56,194,423.63  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 300,863,776.64  | 191,420,329.73 |
| 减：所得税费用                    | 102,785,520.46  | 89,450,193.07  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 198,078,256.18  | 101,970,136.66 |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 198,078,256.18  | 101,970,136.66 |
| 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) | 132,182,487.54  | 101,934,376.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 65,895,768.64   | 35,760.19      |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -222,710,114.98 | -              |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -222,710,114.98 | -              |
| 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           | -222,710,114.98 | -              |
| （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                      | -222,710,114.98 | -              |
| （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                   | -24,631,858.80  | 101,970,136.66 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | -90,527,627.44  | 101,934,376.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 65,895,768.64   | 35,760.19      |
| 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：张洁 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：姜玉清

**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             | 676,448,246.51 | 594,020,472.18 |
| 减：营业成本             | 571,006,875.33 | 467,476,068.22 |
| 税金及附加              | 9,275,019.15   | 14,490,162.90  |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 41,117,720.61  | 43,807,728.16  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 74,252,058.39  | 89,027,976.27  |
| 其中：利息费用            | 76,486,745.57  | 50,819,335.93  |
| 利息收入               | 2,234,687.18   | 15,038,016.23  |
| 加：其他收益             | 396,100,000.00 | 240,602,721.38 |
| 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）     | -7,461,144.00   | -2,640,923.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | -189,809,613.08 | 2,936,515.94   |
| 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）       | 179,625,815.95  | 220,116,850.95 |
| 加：营业外收入                 | 208,588.86      | 1,064,273.41   |
| 减：营业外支出                 | 1,043,246.43    | 10,687,712.78  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 178,791,158.38  | 210,493,411.58 |
| 减：所得税费用                 | 72,507,019.29   | 52,623,352.90  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 106,284,139.09  | 157,870,058.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 106,284,139.09  | 157,870,058.68 |
| （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        | 106,284,139.09 | 157,870,058.68 |
| 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: 张洁 主管会计工作负责人: 刘洋 会计机构负责人: 姜玉清

### 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          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 3,824,558,510.90 | 3,893,637,830.91 |
| 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        | 5,723,168,662.88 | 5,124,455,226.70 |
| 经营活动现金流入小计            | 9,547,727,173.78 | 9,018,093,057.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,472,969,116.42 | 4,512,162,774.32 |
| 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        | 55,072,444.30    | 65,894,907.25    |
| 支付的各项税费               | 156,543,801.26   | 154,019,168.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 5,547,900,806.95 | 3,544,634,607.71 |
| 经营活动现金流出小计            | 9,232,486,168.93 | 8,276,711,457.33 |
| 经营活动产生的现金流量净          | 315,241,004.85   | 741,381,600.28   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 额                         |                   |                   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | -                 | 74,728,758.32     |
| 取得投资收益收到的现金               | 120,000.00        | -                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000,000.00     | -                 |
| 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                | 70,120,000.00     | 74,728,758.32     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,036,946,292.50  | 668,462,613.42    |
| 投资支付的现金                   | 165,000,000.00    | 79,617,285.03     |
| 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       | 145,007,400.65    | 16,395,415.58     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,346,953,693.15  | 764,475,314.03    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,276,833,693.15 | -689,746,555.71   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | -                 | 30,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 5,811,639,670.37  | 7,372,700,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,529,562,898.38  | 3,204,744,907.64  |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,341,202,568.75 | 10,607,444,907.64 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,785,560,600.00  | 6,672,882,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 854,006,669.03    | 1,088,188,377.78  |
| 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            | 4,560,235,272.28  | 1,988,441,529.52  |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,199,802,541.31 | 9,749,511,907.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 141,400,027.44    | 857,933,000.34    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -820,192,660.86   | 909,568,044.91    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,074,264,034.39  | 164,695,989.48    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 254,071,373.53    | 1,074,264,034.39  |

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：姜玉清

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          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,281,347,669.93 | 220,670,977.21   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,435,732,167.95 | 1,347,816,296.68 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,717,079,837.88 | 1,568,487,273.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 332,730,362.22   | 535,839,673.15   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 32,444,790.10    | 28,673,034.10    |
| 支付的各项税费                   | 27,112,227.33    | 24,503,079.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,036,880,655.01 | 543,659,723.21   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,429,168,034.66 | 1,132,675,510.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,287,911,803.22 | 435,811,763.48   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000,000.00    | -                |
| 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                | 70,000,000.00    | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 763,617,826.76   | 362,703,460.80   |
| 投资支付的现金                   | -                | 30,000,000.00    |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 763,617,826.76   | 392,703,460.80   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -693,617,826.76  | -392,703,460.80  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 854,000,000.00   | 1,915,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 950,000,000.00   | 753,612,087.09   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,804,000,000.00 | 2,668,612,087.09 |
| 偿还债务支付的现金                 | 747,450,000.00   | 1,563,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 76,486,745.57    | 467,495,502.51   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,252,800,000.00 | -                |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,076,736,745.57 | 2,030,545,502.51 |

|                    |                   |                |
|--------------------|-------------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,272,736,745.57 | 638,066,584.58 |
| 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     | -678,442,769.11   | 681,174,887.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 695,454,692.62    | 14,279,805.36  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 17,011,923.51     | 695,454,692.62 |

公司负责人：张洁 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：姜玉清

