

---

**渠县竇成建设发展投资有限公司**

**公司债券年度报告**

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审华会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大风险提示”、“风险因素”等有关章节。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与公司债券募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
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.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

发行人、公司、本公司	指	渠县竇成建设发展投资有限公司
控股股东、聚兴建投	指	四川聚兴建投实业有限公司
担保人、达州投资	指	达州市投资有限公司
公司债券	指	渠县竇成建设发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、渠县竇成建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、渠县竇成建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	上海证券交易所的正常交易日（不包括法定假日或休息日）
报告期	指	2022 年
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	渠县竇成建设发展投资有限公司
中文简称	竇成建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐攀
注册资本（万元）	158,900.00
实缴资本（万元）	157,900.00
注册地址	四川省达州市 渠县天星街道办滨江社区怡康路 68 号
办公地址	四川省达州市 渠县天星街道办滨江社区怡康路 68 号
办公地址的邮政编码	635200
公司网址（如有）	无
电子信箱	252543007@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐攀
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	四川省达州市渠县天星街道办滨江社区怡康路 68 号
电话	0818-7322000
传真	0818-7322000
电子信箱	252543007@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：四川聚兴建设实业有限公司

报告期末实际控制人名称：达州市国有资产监督管理委员会

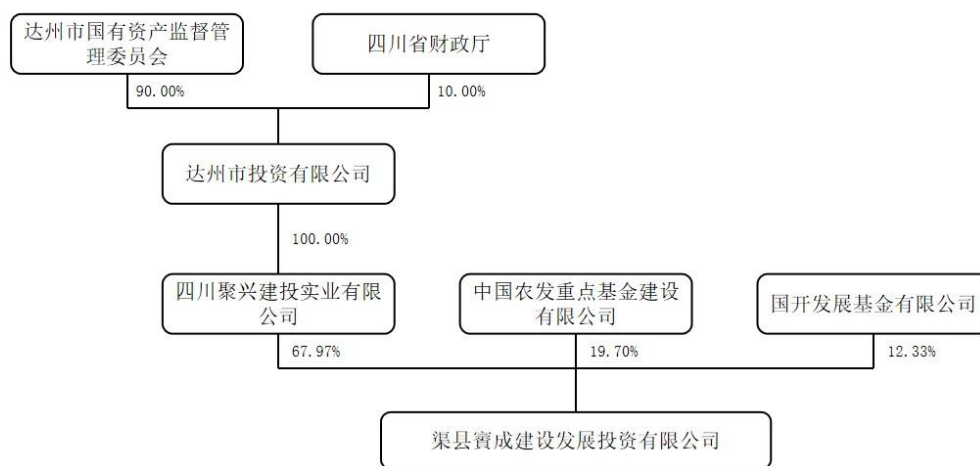
报告期末控股股东资信情况：报告期末发行人控股股东为四川聚兴建设实业有限公司，资信情况良好，无债务违约等不良记录。

报告期末实际控制人资信情况：报告期末发行人实际控制人为达州市国有资产监督管理委员会，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<sup>1</sup>受限情况：67.97%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：67.97%，无受限情况

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



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

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

#### 1、聚兴建投主要资产情况

单位：万元

资产	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>	
货币资金	48,118.55
应收账款	102,325.41
预付款项	18,243.41
其他应收款	173,368.72
存货	272,292.90
其他流动资产	14,905.21

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

流动资产合计	629,254.19
非流动资产：	0.00
长期股权投资	90,800.19
投资性房地产	260,808.24
固定资产	95,336.08
在建工程	60,572.64
无形资产	272,871.53
商誉	60.00
递延所得税资产	2,160.68
其他非流动资产	601,350.67
非流动资产合计	1,383,960.03
资产总计	2,013,214.22

## 2、聚兴建投资资产受限情况

单位：万元

项 目	年末账面价值	受限原因
存货	106,510.70	借款抵押
投资性房地产	104,599.20	借款抵押
固定资产	17,296.09	借款抵押
合 计	228,405.99	

## (二) 报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：达州市投资有限公司

变更生效时间：2022年6月30日

变更原因：达州市投资有限公司将持有的发行人股权无偿划转至四川聚兴建投实业有限公司，实现国有资产整合及有效利用。

## (三) 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

## (一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	李杰	董事兼总经理	辞任	2022年9月	2022年9月
董事	万勇	董事	聘任	2022年9月	2022年9月
高级管理人员	徐雪峰	总经理	聘任	2022年9月	2022年9月



## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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 22.22%。

## （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：徐攀

发行人的董事长或执行董事：徐攀

发行人的其他董事：徐雪峰、万勇、熊晓春、代彦

发行人的监事：张小侠、杨立飞、刘展宏

发行人的总经理：徐雪峰

发行人的财务负责人：陈东

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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

报告期内，公司主要业务板块为工程施工、采砂权收入。

##### 1、工程施工板块

工程施工业务主要业务模式为从开展办理相关用地手续开始至项目竣工验收、决算、移交和保修期结束之日止的全过程代建，包括在项目前期阶段组织项目可研、设计管理工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段进行设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位、保修期满和办理产权等实施工程的建设管理工作及相关手续的报审管理工作。部分项目在合同签订时即约定固定投资回报率，结算采取项目投资总额（含前期费用、建设成本、融资费用、应缴税费等各项成本费用支出）固定加成方式。

##### 2、采砂权收入板块

公司拥有巴河渠县河段、渠江干流渠县河段河道采砂经营权，负责上述河段砂石资源的接管、加工、出售等经营管理工作。公司通过公开招标方式选取具备采砂权运营资质的中标主体，签订砂石开采权转让协议，协议约定开采总量和开采期限，每年根据开采量占协议约定开采总量的比例确认收入。

另外，公司主营业务还包括商品销售、工程项目管理、房屋租赁、后勤管理服务、停车场收入、养老管理服务及殡仪服务，规模相对较小。

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

报告期内，公司主营业务主要为工程施工，属于市政基础设施建设行业，行业情况如下：

##### （1）行业现状

城市基础设施伴随城市而生，并与城市的发展相辅相成，相互促进，是城市现代化的主要标志，也是影响城市竞争力的重要因素之一。作为城市化进程的重要支柱，城市基础

设施的逐步配套和完善在改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、推动地方经济健康发展等方面均有着积极的支持和拉动作用。城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力所在和强大国内市场的源泉，是构建新发展格局的重要支撑。

党的十八大以来，我国新型城镇化建设取得了重大历史性成就，农业转移人口加快融入城市，常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率分别超过 60%、45%，1 亿农业转移人口和其他常住人口在城镇落户目标顺利实现，“19+2”城市群格局基本确立，城市面貌焕然一新。但是相较于中等发达国家 80%的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平，我国城市基础设施水平还很低。具体表现为城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失业人口增加等问题。这一系列问题要依靠基础设施建设行业的发展来解决，改善区域交通条件、建设城市基础管网、改善区域人文环境、建立城市综合配套设施等基础设施建设工作是其中的关键环节。

2021 年 3 月 5 日，中央政府发布的《2021 年政府工作报告》提出推进新型城镇化和乡村振兴，城市区域发展格局不断优化，为新的一年市政基础建设行业发展指明了方向。整体看，基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的重点。而城投公司作为基础设施建设的主要实施主体，承担着投融资功能，将起到至关重要的作用。

## （2）行业前景

我国经济的持续高速增长带来了全社会固定资产投资的持续稳步增长。一定意义上，全社会固定资产投资的规模很大程度上将决定建筑业的市场规模。仅从发行人目前涉及的房屋建筑行业以及道路、桥梁工程建筑等细分行业来看，未来可以预见的一段时期内，我国持续的城镇化建设带来的城市住房建设以及伴随城镇化的推进而产生的交通设施改造升级、新农村建设等都将为发行人所处行业带来持续的增长。

我国城镇化的快速推进促进了建筑行业的迅猛发展。改革开放以来，我国城镇化水平不断提升，截至 2018 年末，我国城镇化率为 59.58%，与国外发达国家的 70%-80%相比仍有较大发展空间，在未来一段时间内，城市基础设施建设仍是我国新型城镇化进程中的持续任务，而该领域的建设及融资模式正逐步规范及合理创新。

住房建设方面，随着我国城市建设的不断推进，我国相当一部分城镇居民面临着动迁安置及危旧楼、棚户区改造。同时，我国城镇居民面临着较大比例的陈旧住宅拆迁更新的情况；另一方面，持续增加的城市人口将产生大量的新增住宅需求。

城市及交通基础设施建设方面，我国的城市基础设施不仅有新建的任务，还有大量的改扩建工程。近年来，随着农村劳动力的不断涌入，城镇居民人口增长迅速，不断增长的城市人口对我国城市基础设施建设提出了新的要求。许多大、中型城市通过在远郊地区加强中心村镇建设力度来归并农村人口，同时大力兴建卫星城和近郊新城疏解中心城区人口压力。大规模的中心城区基础设施改造和城郊新城、中心村镇的建设带来了我国基础设施建设行业的繁荣兴盛。

综上，我国目前正处于城市化加速和工业化不断推进的过程中，受益于固定资产投资的持续快速增长、城市化进程加快以及新农村建设的推进，中国建筑业将在未来较长时期内快速持续发展。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化，对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响。

## （二）新增业务板块

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

板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程项目管理费	2,221.99	0.00	100.00	1.75	9,268.68	0.00	100.00	9.12
工程施工收入	94,474.92	88,911.40	5.89	74.32	52,121.27	49,455.56	5.11	51.26
房租收入	2,108.17	187.56	91.10	1.66	1,495.72	154.48	89.67	1.47
后勤管理服务	1,234.46	1,128.34	8.60	0.97	1,952.01	1,599.43	18.06	1.92
采砂权收入	16,729.56	8,393.90	49.83	13.16	16,729.56	8,393.90	49.83	16.45
停车场收入	782.65	491.73	37.17	0.62	320.12	99.50	68.92	0.31
销售商品收入	8,921.23	9,228.02	-3.44	7.02	19,766.83	19,760.72	0.03	19.44
殡仪服务	8.29	5.18	37.55	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
养老管理服务	119.54	1.80	98.49	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	509.94	0.00	100.00	0.40	25.66	36.05	-40.49	0.03
合计	127,110.74	108,347.94	14.76	100.00	101,679.85	79,499.63	21.81	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司收入按业务板块进行统计

#### 2. 收入和成本分析

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

2022 年，公司工程项目管理收入为 2,221.99 万元，同比减少 76.03%，主要原因系工程项目管理业务量减少，该业务板块毛利率为 100%，保持不变；工程施工收入为 94,474.92 万元，同比增加 81.26%，主要原因系工程施工项目量增加，收入成本同步增加

；房租收入为2,108.17万元，同比增加40.95%，主要原因系公司投资性房地产出租增加，空置率降低；后勤管理服务收入1,234.46万元，同比减少36.76%，主要原因系本年度开展的业务量有所减少；停车场收入782.65万元，同比增加144.49%，主要原因系公司经营的停车场规模扩大，停车收费收入增加；销售商品收入8,921.23万元，同比减少54.87%，主要原因系受市场波动影响该板块业务本年度盈利能力较弱，公司降低了贸易业务规模；另外，本年度公司新增殡仪服务及养老管理服务板块，由下属子公司运营，收入分别为8.29万元及119.54万元，规模较低，尚在起步阶段，未来预计可对公司主营业务收入形成补充。

#### （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

在指导思想，公司作为渠县基础设施投融资主体及国有资产经营主体，依托渠县“十三五”规划和县政府对公司经营发展的定位，制定了五年发展规划。具体到战略发展目标的实现手段上，公司将继续坚持市场化路线，进行产业化运作，建立更加符合公司实际、管理科学、运作高效的现代财务管理体系和资金调配体系，建立一套规范性、可操作性强的风险控制体系。在发展理念上，公司深入挖掘自身潜力，加快相关施工资质申请的步伐，运用自身在当地的的优势，加快区域资源整合。在突出主营业务，打造强大核心竞争力的同时，公司将逐渐把业务从单一建筑工程施工向上下游扩展，力争成为集规划、勘察、设计、建筑物的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等建筑行业综合性企业。在业务选择上，按照县委县政府的要求，公司继续加大重点建设项目的融资工作，构建多元化融资格局，实现融资方式和融资渠道多元化。长期来看，公司将逐步整合当地优质投融资平台，进一步完成相关国有资产整合工作，建立统筹运营、风险防控、有效偿债的可持续融资机制，在最大程度开发和利用现有项目的基础上积极拓展新业务、新项目，在扩大国有资产实力的同时，保证公司未来持续、稳定的发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司投资项目集中在基础设施建设行业，项目建设周期长、资金需求量大、投资回收周期较长。近几年，公司在建和拟建基础设施建设项目较多，资本支出压力较大，公司面临未来资本支出较大风险。为应对资本支出压力较大的风险，公司积极寻找外部融资渠道，与本地银行建立良好的合作关系，同时发行公司债券进行融资，确保公司拥有较好的资金流动性与偿债能力。

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

#### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了专门的业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

#### 2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产

经营所需的作业系统和配套设施。发行人依照相关法律和公司章程对公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障公司资产保值增值。公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

### 3、人员独立

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构，公司的董事会、监事会以及高级管理人员按照《公司章程》的规定程序产生。公司拥有独立、明确的员工团队，建立了独立的劳动人事、薪酬制度，劳动人事管理与股东单位完全分离。

### 4、财务独立

发行人实行独立核算、依法独立纳税，拥有独立的财务部门会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用的情形。

### 5、机构独立

发行人依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定设立股东会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。发行人建立了独立于股东、适应自身发展需要的组织机构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，形成了较为完善的管理架构。

## （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

发行人在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

### 1、决策权限

公司与关联方之间的交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。关联交易执行过程中，未经授权或批准，任何人不得擅自变更交易价格等主要条款，如因实际情况变化确需变更时，应按更改后的交易条件重新确定审批权限，并履行相应的审批程序。

对于重大的关联交易，公司投资决策委员会需对关联交易事项进行审议。

### 2、决策程序

（1）负责关联交易的公司职能部门或控股子公司与交易对方进行商谈，起草关联交易合同（协议），按公司合同管理办法履行相关程序。

（2）由投资决策委员会对重大拟订合同进行审批。

（3）由法定代表人或被授权人签订具体的关联交易合同（协议）。

（4）签订后的关联交易合同（协议）由公司职能部门或控股子公司报公司财务管理部备案。

### 3、定价机制

公司关联交易遵循“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的原则，以维护公司和其他股东的利益为根本。公司财务管理部根据签订的关联交易合同（协议），编制关联交易台帐。每季度末，财务管理部向关联方出具关联交易对账单，就关联交易的发生额、交易内容等进行核对，如发现差异，对账双方及时协调查找差错原因并调整。若审查无误，财务管理部经理及关联方经授权人员在对账单上签字或盖章确认。

## （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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	10.04

其他应付款	16.27
-------	-------

## 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 29.11 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	渠县竇成建设发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 渠县 01
3、债券代码	197567.SH
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	债券按年付息，利息每年支付一次，采用单利计息，不计复利，逾期不另计利息，到期一次还本。债券的本息支付将按照债权登记机构的有关规定统计债券持有人名

	单；本息支付方式及其他具体安排将按照债券登记机构的有关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天证券股份有限公司
13、受托管理人	中天证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	渠县竇成建设发展投资有限公司 2022 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	22 渠县 01
3、债券代码	194392.SH
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	债券按年付息，利息每年支付一次，采用单利计息，不计复利，逾期不另计利息，到期一次还本。债券的本息支付将按照债权登记机构的有关规定统计债券持有人名单；本息支付方式及其他具体安排将按照债券登记机构的有关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天证券股份有限公司
13、受托管理人	中天证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	渠县竇成建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 渠县 02
3、债券代码	194788.SH
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.18

10、还本付息方式	债券按年付息，利息每年支付一次，采用单利计息，不计复利，逾期不另计利息，到期一次还本。债券的本息支付将按照债权登记机构的有关规定统计债券持有人名单；本息支付方式及其他具体安排将按照债券登记机构的有关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天证券股份有限公司
13、受托管理人	中天证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	2022年渠县寶成建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22寶成专项债、22寶成债
3、债券代码	2280398.IB、184560.SH
4、发行日	2022年9月2日
5、起息日	2022年9月2日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年9月2日
7、到期日	2029年9月2日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
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。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日期不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在当期兑付日支付，未回售部分债券自本期债券存续期第5年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交与协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：2280398.IB、184560.SH



债券简称：22 竇成专项债、22 竇成债

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

### 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：197567.SH

债券简称：21 渠县 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人行为限制承诺、救济措施

债券代码：194392.SH

债券简称：22 渠县 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人行为限制承诺、救济措施

债券代码：194788.SH

债券简称：22 渠县 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人行为限制承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：万元 币种：人民币

债券代码：197567.SH

债券简称	21 渠县 01
募集资金总额	20,000.00
使用金额	20,000.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用，募集资金专项账户运行情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额。

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还到期债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：194392.SH

债券简称	22 渠县 01
募集资金总额	10,000.00
使用金额	10,000.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用，募集资金专项账户运行情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿

金使用用途	还到期债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：194788.SH

债券简称	22 渠县 02
募集资金总额	70,000.00
使用金额	68,568.00
批准报出日前余额	1,432.00
专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入发行人开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用，募集资金专项账户运行情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	本期债券于 2022 年 7 月 6 日通过董事会决议，变更募集资金实际偿还的到期债务明细，变更后募集资金仍全部用于偿还到期债务。该事项已通过临时公告进行信息披露。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已使用的募集资金全部用于偿还到期债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：2280398.IB、184560.SH

债券简称	22 寶成专项债、22 寶成债
募集资金总额	55,000
使用金额	54,998
批准报出日前余额	2.00
专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资

	金专项账户。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.50 亿元，其中 3.30 亿元用于渠县城市公共停车场建设项目，2.20 亿元用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定用途用于渠县城市公共停车场建设项目建设和补充公司营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	渠县城市公共停车场建设项目已经如期开工、实施建设，该项目建设期为 2 年，正处于建筑工程施工阶段。

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：197567.SH

债券简称	21 渠县 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由达州市投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：1、本期债券在计息期限内，每年付息一次；2、本期债券的到期兑付日为 2024 年 11 月 17 日；3、发行人在发行前设立募集资金专户和偿债资金专户。募集资金专户和偿债资金专户为同一个账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。其他偿债保障措施：1、制定并严格执行资金管理计划；2、充分发挥债券受托管理人的作用；3、制定《债券持有人会议规则》；4、严格履行信息披露义务。
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（	无

如有)	
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	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：194392.SH

债券简称	22 渠县 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由达州市投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：1、本期债券在计息期限内，每年付息一次；2、本期债券的到期兑付日为2025年4月21日；3、发行人在发行前设立募集资金专户和偿债资金专户。募集资金专户和偿债资金专户为同一个账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。其他偿债保障措施：1、制定并严格执行资金管理计划；2、充分发挥债券受托管理人的作用；3、制定《债券持有人会议规则》；4、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：194788.SH

债券简称	22 渠县 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由达州市投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：1、本期债券在计息期限内，每年付息一次；2、本期债券的到期兑付日为2025年6月24日；3、发行人在发行前设立募集资金专户和偿债资金专户。募集资金专户和偿债资金专户为同一个账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。其他偿债保障措施：1、制定并严格执行资金管理计划；2、充分发挥债券受托管理人的作用；3、制定《债券持有人会议规则》；4、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：2280398.IB、184560.SH

债券简称	22 寶成专项债、22 寶成债
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：本期债券由达州市投资有限公司提供全额无条

偿债保障措施内容	件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：设立偿债资金账户；偿债计划人员安排；偿债计划财务安排。其他偿债保障措施：聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

## 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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	李靖、石磊

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197567.SH、194392.SH、194788.SH
债券简称	21 渠县 01、22 渠县 01、22 渠县 02
名称	中天证券股份有限公司
办公地址	沈阳市和平区光荣街 23 甲
联系人	刘鹤、毛莉炯、包诗格
联系电话	024-22842532

债券代码	2280398.IB、184560.SH
债券简称	22 竇成专项债、22 竇成债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	崔进
联系电话	13102092307

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	197567.SH、194392.SH、194788.SH、2280398.IB、184560.SH
债券简称	21 渠县 01、22 渠县 01、22 渠县 02、22 竇成专项债、22 竇成债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
197567.SH 、 194392.SH 、 194788.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 11 日	根据 公 司 审 计 需 求 变 更 审 计 机 构	通 过 董 事 会 决 议	对 公 司 偿 债 能 力 无 重 大 不 利 影 响

**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。

**（一）重要会计政策变更****1、《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条**

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

（1）本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司不涉及上述业务，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度的财务报表未产生影响。

（2）本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司按照解释 15 号的规定，对于首次实施日 2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表未产生影响。

**2、《企业会计准则解释第 16 号》**

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

（1）本公司作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本公司在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表未产生影响。

（2）对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本公司在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自2022年1月1日起实施。本公司按照解释16号的规定，对于2022年1月1日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。该变更对2022年1月1日财务报表未产生影响。

## （二）重要会计估计变更

本公司报告期无重要会计估计变更。

## 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款、保证金、押金及其他
存货	开发成本、土地使用权、库存商品、合同履行成本等
投资性房地产	房屋、商铺等
无形资产	采砂权、土地使用权、停车场经营权
其他非流动资产	工程项目

#### 2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	70,752.74	4.17	8,027.21	781.41
预付款项	18,243.41	1.08	36,503.21	-50.02
其他应收款	203,757.67	12.01	99,972.78	103.81
存货	268,542.08	15.83	164,587.35	63.16



其他流动资产	14,890.85	0.88	25.29	58,769.32
在建工程	60,572.64	3.57	5,939.25	919.87
递延所得税资产	1,843.18	0.11	1,350.81	36.45

发生变动的的原因：

- 1、应收账款本期较上期变动 781.41%，主要系工程施工项目结算尚未回款所致。
- 2、预付款项本期较上期变动-50.02%，主要系上年部分预付工程款工程完工结转成本。
- 3、其他应收款本期较上期变动 103.81%，主要系新增对达州市投资有限公司的项目合作款。
- 4、存货本期较上期变动 63.16%，主要系本年度开发成本增加。
- 5、其他流动资产本期较上期变动 58,769.32%，主要系待认证进项税及待抵扣增值税进项税额。
- 6、在建工程本期较上期变动 919.87%，主要系部分在建项目继续投入及新增两个在建项目所致。
- 7、递延所得税资产本期较上期变动 36.45%，主要系信用减值损失导致的可抵扣暂时性差异增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	268,542.08	106,510.70	—	39.66
投资性房地产	176,183.82	104,599.20	—	59.37
固定资产	82,687.68	6,865.29	—	8.30
合计	527,413.58	217,975.19	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	268,542.08	-	106,510.70	借款抵押	对发行人偿债能力无重大不利影响
投资性房地产	176,183.82	-	104,599.20	借款抵押	对发行人偿债能力无重大不利影响
固定资产	82,687.68	-	6,865.29	借款抵押	对发行人偿债能力无重大不利影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

## （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：6.05 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.61 亿元，收回：4.39 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.27 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：0.02 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：7.72%，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 56.60 亿元和 66.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0	0	15.82	15.82	23.89%
银行贷款	0	1.64	1.85	46.03	49.52	74.79%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0.82	0.06	0.87	1.32%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10.28 亿元，企业债券余额 5.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 58.02 亿元和 73.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 27.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0	0	0	15.82	15.82	21.43%
银行贷款	0	5.41	2.17	49.55	57.12	77.39%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0.82	0.06	0.87	1.18%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10.28 亿元，企业债券余额 5.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## (三) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预收款项	0.75	0.0001	140.45	-99.47
合同负债	13,803.82	1.36	28,329.46	-51.27
应交税费	2,419.70	0.24	8,958.66	-72.99
其他应付款	236,217.56	23.30	53,489.28	341.62
其他流动负债	977.85	0.10	1,699.77	-42.47
应付债券	158,215.34	15.60	20,058.13	688.78
长期应付款	560.00	0.06	9,953.62	-94.37
递延所得税负债	4,063.98	0.40	3,032.37	34.02

发生变动的的原因：

- 1、预收款项本期较上期变动-99.47%，主要系上期预收租金本期确认收入。
- 2、合同负债本期较上期变动-51.27%，主要系预收采砂权出让款本期确认收入。
- 3、应交税费本期较上期变动-72.99%，主要系应交企业所得税及增值税减少。

- 4、其他应付款本期较上期变动 341.62%，主要系往来款增加。
- 5、其他流动负债本期较上期变动-42.47%，主要系待转销项税减少。
- 6、应付债券本期较上期变动 688.78%，主要系本期发行公司债券 22 渠县 01、22 渠县 02 及企业债券 22 竇成专项债。
- 7、长期应付款本期较上期变动-94.37%，主要系应收款项融资中一年内到期部分转入一年内到期非流动负债。
- 8、递延所得税负债本期较上期变动 34.02%，主要系投资性房地产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：1.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.66 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

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

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-8.32 亿元，净利润为 0.83 亿元，报告期公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要原因为存货与经营性应收项目的增加。因此，公司净利润与经营活动现金流量产生较大差异。公司净利润为正且与上期持平，净利润与经营性净现金流的差异对公司经营能力和偿债能力无重大不利影响。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.54 亿元

报告期末对外担保的余额：33.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.52 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：28.66 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
渠县恒基工业建设发展有限责任公司	同一控制下关联方	2.00	工程施工	良好	抵押担保	7.60	2036年7月5日	对发行人偿债能力无重大不利影响
渠县恒基工业建设发展有限责任公司	同一控制下关联方	2.00	工程施工	良好	信用担保	2.00	2023年12月28日	对发行人偿债能力无重大不利影响
达州市投资有限公司	控股股东之母公司	2.46	工程施工	良好	信用担保	9.90	2029年6月20日	对发行人偿债能力无重大不利影响
渠县霖海项目管理有限公司	合营联营企业	0.70	工程施工	良好	信用担保	5.47	2035年6月17日	对发行人偿债能力无重大不利影响
渠县交投建设有限责任公司	非关联方	0.00	工程施工	良好	抵押担保	1.00	2037年9月19日	对发行人偿债能力无重大不利影响
渠县博源水务发展有限公司	非关联方	4.90	水务管理	良好	抵押担保	1.70	2037年3月20日	对发行人偿债能力无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	27.67	—	—

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《渠县竇成建设发展投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页)





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：渠县竇成建设发展投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	349,478,393.59	353,722,472.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	707,527,437.18	80,272,091.87
应收款项融资		
预付款项	182,434,077.94	365,032,121.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,037,576,669.88	999,727,777.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,685,420,788.94	1,645,873,497.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,908,461.22	252,947.48
流动资产合计	6,111,345,828.75	3,444,880,908.33
<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	153,431,059.22	153,031,059.22
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,761,838,200.00	1,580,783,042.48
固定资产	826,876,795.98	759,807,270.54
在建工程	605,726,392.96	59,392,470.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,728,715,287.84	2,540,505,961.13
开发支出		
商誉	600,000.00	600,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,431,798.73	13,508,119.40
其他非流动资产	4,762,195,945.87	4,717,377,521.90
非流动资产合计	10,857,815,480.60	9,825,005,445.42
资产总计	16,969,161,309.35	13,269,886,353.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	345,650,974.94	369,649,828.76
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		
应付账款	182,518,437.84	178,975,705.69
预收款项	7,494.55	1,404,509.15
合同负债	138,038,219.67	283,294,563.63
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	214,638.44	231,894.54
应交税费	24,197,001.08	89,586,602.85
其他应付款	2,362,175,636.66	534,892,771.74
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	493,660,000.00	446,835,421.23
其他流动负债	9,778,460.05	16,997,673.82
流动负债合计	3,556,240,863.23	1,921,868,971.41

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,954,838,853.73	4,485,441,017.60
应付债券	1,582,153,367.50	200,581,267.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,600,000.00	99,536,156.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,639,833.07	30,323,742.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,583,232,054.30	4,815,882,184.54
负债合计	10,139,472,917.53	6,737,751,155.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,579,000,000.00	1,579,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,615,981,876.66	4,408,981,876.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,726,822.30	53,831,717.23
一般风险准备		
未分配利润	566,479,780.36	490,321,603.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,822,188,479.32	6,532,135,197.80
少数股东权益	7,499,912.50	
所有者权益（或股东权益）合计	6,829,688,391.82	6,532,135,197.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,969,161,309.35	13,269,886,353.75

公司负责人：徐攀 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：闫敏

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：渠县竇成建设发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	281,881,708.68	344,150,024.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	612,772,396.48	66,571,262.11
应收款项融资		
预付款项	113,744,856.66	325,718,148.53
其他应收款	1,856,411,931.25	711,944,095.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,706,577,737.44	1,639,678,807.33
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	143,632,604.00	
流动资产合计	4,715,021,234.51	3,088,062,338.90
<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	425,000,000.00	320,600,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,761,838,200.00	1,580,783,042.48
固定资产	744,710,305.69	755,568,737.67
在建工程	605,726,392.96	59,392,470.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,728,708,523.17	2,540,498,507.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,112,189.05	12,537,126.49
其他非流动资产	4,762,195,945.87	4,717,377,521.90
非流动资产合计	11,046,291,556.74	9,986,757,406.49
资产总计	15,761,312,791.25	13,074,819,745.39
<b>流动负债：</b>		

短期借款	300,600,000.00	300,542,465.75
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		
应付账款	146,777,240.91	134,014,857.51
预收款项	7,494.55	1,404,509.15
合同负债	115,998,966.15	283,294,563.63
应付职工薪酬	27,887.49	10,656.00
应交税费	18,385,376.12	77,346,975.88
其他应付款	1,920,508,318.55	550,009,672.62
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	430,810,000.00	390,585,421.23
其他流动负债	6,959,937.97	16,997,673.82
流动负债合计	2,940,075,221.74	1,754,206,795.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,602,912,552.94	4,469,191,017.60
应付债券	1,582,153,367.50	200,581,267.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,600,000.00	99,536,156.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,639,833.07	30,323,742.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,231,305,753.51	4,799,632,184.54
负债合计	9,171,380,975.25	6,553,838,980.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,579,000,000.00	1,579,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,408,981,876.66	4,408,981,876.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,726,822.30	53,831,717.23

未分配利润	541,223,117.04	479,167,171.37
所有者权益（或股东权益）合计	6,589,931,816.00	6,520,980,765.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,761,312,791.25	13,074,819,745.39

公司负责人：徐攀 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：闫敏

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	1,271,107,418.04	1,016,798,505.00
其中：营业收入	1,271,107,418.04	1,016,798,505.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,225,607,150.10	934,051,996.69
其中：营业成本	1,083,479,379.38	794,996,333.26
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	17,061,315.23	22,818,645.43
销售费用		
管理费用	36,941,108.14	34,162,827.18
研发费用		
财务费用	88,125,347.35	82,074,190.82
其中：利息费用	77,305,225.17	71,930,306.64
利息收入	1,622,811.40	4,254,337.14
加：其他收益	45,566,416.66	50,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,362,350.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,238.62
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)	41,264,362.98	31,637,345.50
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-19,794,742.81	-24,383,984.86
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)	112,536,304.77	141,862,219.63
加: 营业外收入		100,841.34
减: 营业外支出	829,488.75	2,480,831.73
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	111,706,816.02	139,482,229.24
减: 所得税费用	28,653,622.00	44,578,564.21
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	83,053,194.02	94,903,665.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	83,053,194.02	94,903,665.03
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)	83,053,281.52	94,903,665.03
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-87.50	
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	83,053,194.02	94,903,665.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	83,053,281.52	94,903,665.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-87.50	
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：徐攀 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：闫敏

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	792,569,356.00	837,642,689.72
减：营业成本	631,941,373.10	627,791,396.28
税金及附加	13,519,581.51	21,398,359.04
销售费用		
管理费用	28,725,479.92	25,705,787.28
研发费用		
财务费用	84,536,148.09	79,195,677.83
其中：利息费用		68,877,796.32
利息收入		4,052,305.19
加：其他收益	40,050,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		12,107,776.44



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）	41,264,362.98	31,637,345.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,300,250.22	-23,747,005.95
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）	92,860,886.14	143,549,585.28
加：营业外收入		
减：营业外支出	826,572.74	2,376,833.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,034,313.40	141,172,751.95
减：所得税费用	23,083,262.66	43,793,861.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,951,050.74	97,378,890.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,951,050.74	97,378,890.74
（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	68,951,050.74	97,378,890.74
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：徐攀 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：闫敏

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,348,454,956.99	2,621,924,902.65
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	6,223,691,245.88	1,114,916,719.52
经营活动现金流入小计	7,572,146,202.87	3,736,841,622.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,860,860.86	2,475,514,189.66
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	11,117,336.85	7,086,397.35

支付的各项税费	344,149,667.74	164,710,380.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,400,656,739.62	136,580,767.14
经营活动现金流出小计	8,403,784,605.07	2,783,891,734.22
经营活动产生的现金流量净额	-831,638,402.20	952,949,887.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		5,090,000.00
取得投资收益收到的现金		1,320,112.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		6,410,112.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,046,797,629.82	215,788,965.91
投资支付的现金	400,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,106,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,047,197,629.82	270,894,965.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,047,197,629.82	-264,484,853.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	214,500,000.00	
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	2,191,950,000.00	2,338,350,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,406,450,000.00	2,343,050,700.00
偿还债务支付的现金	433,130,000.00	2,706,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,273,136.78	317,707,312.62
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	12,454,910.15	39,100,197.13
筹资活动现金流出小计	531,858,046.93	3,063,587,509.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,874,591,953.07	-720,536,809.75
<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>	-4,244,078.95	-32,071,775.65

加：期初现金及现金等价物余额	353,722,472.54	385,794,248.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>349,478,393.59</b>	<b>353,722,472.54</b>

公司负责人：徐攀 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：闫敏

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	955,039,898.04	923,100,777.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,463,287,553.94	1,465,747,468.31
经营活动现金流入小计	5,418,327,451.98	2,388,848,245.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,950,875.87	1,329,645,368.53
支付给职工及为职工支付的现金	4,831,648.93	2,765,722.77
支付的各项税费	315,367,800.27	180,946,024.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,842,823,845.21	100,386,349.73
经营活动现金流出小计	6,284,974,170.28	1,613,743,465.80
经营活动产生的现金流量净额	-866,646,718.30	775,104,779.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,090,000.00
取得投资收益收到的现金		214,167.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		8,304,167.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,873,515.62	6,189,906.19
投资支付的现金	104,400,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	540,273,515.62	28,189,906.19
投资活动产生的现金流量净额	-540,273,515.62	-19,885,738.94
<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	1,748,950,000.00	2,279,050,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,748,950,000.00	2,279,050,700.00

偿还债务支付的现金	307,580,000.00	2,614,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,263,172.19	312,453,130.46
支付其他与筹资活动有关的现金	12,454,910.15	39,100,197.13
筹资活动现金流出小计	404,298,082.34	2,965,833,327.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,344,651,917.66	-686,782,627.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,268,316.26	68,436,412.98
加：期初现金及现金等价物余额	344,150,024.94	275,713,611.96
六、期末现金及现金等价物余额	281,881,708.68	344,150,024.94

公司负责人：徐攀 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：闫敏

