
郓城县水浒城市建设置业有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较上年末未发生重大变化。

敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对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。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

1、公司债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

2、本期新发行债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所挂牌转让。由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司无法保证本期债券能够按照预期交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临债券流动性风险。

3、发行人目前经营和财务状况良好，但在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期还款来源获得足够资金按时支付本期债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

4、本期新发行债券无担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。尽管发行人已根据实际情况安排了诸如设置专项偿债账户等多项偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险，但是在本期债券存续期间，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本期债券持有人的利益。

5、发行人目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，近两年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本期债券存续期内，如果由发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重大不利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致发行人资信状况恶化，进而影响本期债券本息的偿付。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

公司、发行人	指	郓城县水许城市建设置业有限公司
本报告	指	郓城县水许城市建设置业有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
协会、证券业协会	指	中国证券业协会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
16 郓城债	指	2016 年郓城县水许城市建设置业有限公司公司债券
20 郓城 01	指	郓城县水许城市建设置业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
20 郓城 02	指	郓城县水许城市建设置业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
21 郓城专项债	指	2021 年郓城县水许城市建设置业有限公司县城新型城镇化建设专项债券
郓城县财政局/财政局	指	山东省菏泽市郓城县财政局
投资人、债券持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一涵义
《公司章程》	指	《郓城县水许城市建设置业有限公司章程》
《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》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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

单位：万元 币种：人民币

中文名称	郓城县水浒城市建设置业有限公司
中文简称	郓城水浒
外文名称（如有）	Yuncheng County Water Margin City Construction Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	丁晓生
注册资本	97,300
实缴资本	6,000
注册地址	山东省菏泽市 郓城县临城路 68 号
办公地址	山东省菏泽市 郓城县临城路 68 号
办公地址的邮政编码	274700
公司网址（如有）	-
电子信箱	4546565222@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	燕康生
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	负责公司信息披露相关等事务
联系地址	山东省菏泽市郓城县临城路 68 号
电话	0530-6589088
传真	0530-6589088
电子信箱	-

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

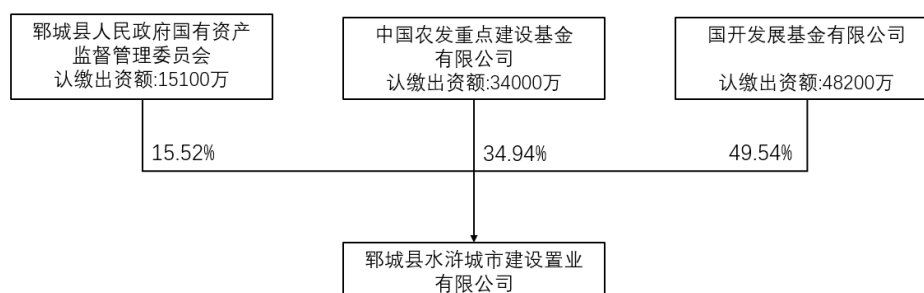
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：郓城县人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：郓城县人民政府

公司与控股股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：丁晓生

发行人的其他董事：吴兴军、王良庆、陈传森、王中玉

发行人的监事：陈广才、李洪更、邓琳、燕康生、李迎迎

发行人的总经理：丁晓生

发行人的其他非董事高级管理人员：赵立亮

五、公司经营和业务情况

（一）经营情况

房地产开发经营；旧城改造；新农村建设；投资开发与资产管理；建筑工程安装施工；水利工程施工；保障性住房建设；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）业务情况

按业务类型分类

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 1-6 月				2020 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	19.05	-	100.00	100.00	31,826.34	30,659.14	3.67	100.00
其他业务	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	19.05	-	100.00	100.00	31,826.34	30,659.14	3.67	100.00

按业务类型分类

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 1-6 月				2020 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	-	-	-	-	31,826.34	30,659.14	3.67	100.00
房屋租赁	19.05	-	100.00	100.00	-	-	-	-
合计	19.05	-	100.00	100.00	31,826.34	30,659.14	3.67	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《公司法》、《证券法》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，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东完全分开，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、业务独立

发行人是由郓城县人民政府批准组建的有限公司，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权。

2、资产独立

发行人的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况；郓城县国有资产运营中心作为公司的控股股东，保证公司独立法人地位，不干预公司对法人财产独立支配和自主经营的权利。

3、人员独立

发行人在劳动、人事及工资管理等各方面独立于控股股东。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账

户、纳税、作出财务决策。不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

5、机构独立

公司设立了健全的组织机构体系,现代企业制度建立规范,与政府主管部门不存在从属关系;公司严格按照《公司法》等有关规定,制定了公司章程,并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构,形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定对确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

发行人遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司的合法权益。公司采取有效措施防止关联方以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的基本原则和采取的具体措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则；五是必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 67.3 亿元，其中公司信用类债券余额 25.82 亿元，占有息负债余额的 38.4%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 12.00 亿元，企业债券余额 13.82 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.0 亿元，且共有 1.94 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年郓城县水浒城市建设置业有限公司公司债券
2、债券简称	16 郓城债
3、债券代码	1680465. IB、139327. SH
4、发行日	2016 年 11 月 21 日
5、起息日	2016 年 11 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 21 日
8、债券余额	5.82
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	债券提前偿还:本期债券设置本金提前偿付条款,即在 本期债券存续期的第 3,第 4,第 5,第 6,第 7 个计息年度 末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例 偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在中央国 债登记公司和中国证券登记公司上海分公司托管名册上 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)。债券登 记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应 部分的本期债券。本期债券本金的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 11 月 21 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。应兑付债券本金自兑 付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)	不适用

1、债券名称	郓城县水浒城市建设置业有限公司 2020 年非公开发行 公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 郓城 01
3、债券代码	167081. SH
4、发行日	2020 年 7 月 2 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 23 日
7、到期日	2023 年 6 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	郓城县水浒城市建设置业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	20 郓城 02
3、债券代码	167741.SH
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 22 日
7、到期日	2023 年 9 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年郓城县水浒城市建设置业有限公司县城新型城镇化建设专项债券
2、债券简称	21 郓城专项债、21 郓城债
3、债券代码	2180184.IB、152882.SH
4、发行日	2021 年 5 月 6 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 5 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	债券提前偿还:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本次债券存续期的第 3,第 4,第 5,第 6,第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场

12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：郓城县水浒城市建设置业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 郓城 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

选择权均未触发

债券名称：郓城县水浒城市建设置业有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：20 郓城 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

选择权均未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：郓城县水浒城市建设置业有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 郓城 01

债券约定的投资者保护条款：

“交叉保护条款”

投资者保护条款的执行情况：

正常执行

债券名称：郓城县水浒城市建设置业有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）

债券简称：20 郓城 02

债券约定的投资者保护条款：

“交叉保护条款”

投资者保护条款的执行情况：

正常执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：139327.SH，1680465.IB

债券简称	16 郓城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券提前偿还：（一）本期债券设置本金提前偿付条款，即在当期债券存续期的第 3,第 4,第 5,第 6,第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司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)。债券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。本期债券本金的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 11 月 21 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。 （二）本期债券本金的兑付通过债券登记托管机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化、无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：167081.SH

债券简称	20 郓城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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）	无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167741.SH

债券简称	20 郓城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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）	无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2180184.IB、152882.SH

债券简称	21 郓城专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，发行人通过设立偿债专项账户、成立工作小组、建立相应制度等保证本次债券本息偿付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化、无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：150,205.10 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	23,002.82	43.20	-
存货	15,420.67	2.88	-
投资性房地产	110,843.57	33.31	-
无形资产	938.03	4.12	-
合计	150,205.10	-	-

（二） 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百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款指：和经营有关的往来款项，即在经营过程中产生的往来款项；非经营性往来款指：与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 万元，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 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 67.82 亿元，较上年末总变动+24.24%，其中短期有息负债 9.41 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，并在中国债券信息网上查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为郓城县水浒城市建设置业有限公司公司债券
2021 年半年度报告之盖章页）

郓城县水浒城市建设置业有限公司



2021 年 8 月 31 日

财务报表

附件一：

发行人财务报表

资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：郓城县水泇城市建设置业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,519,291.27	602,059,523.17
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	1,218,820,755.02	1,439,480,755.02
预付款项	271,218,561.16	245,110,000.00
其他应收款	2,844,690,180.63	2,368,619,182.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,354,435,261.21	4,203,528,185.61
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	213,955,324.70	176,773,180.03
流动资产合计	10,435,639,373.99	9,035,570,825.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	163,723,493.74	163,723,493.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,631,982.57	278,631,982.57
投资性房地产	3,327,221,347.05	3,327,221,347.05
固定资产	563,370.24	732,745.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,581,937.17	230,520,345.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,152,955.09	22,511,445.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,067,875,085.86	4,023,341,359.96
资产总计	14,503,514,459.85	13,058,912,185.80
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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	120,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	36,965,705.47	16,617,344.31
预收款项	116,261,775.00	115,461,775.00
应付职工薪酬		
应交税费	1,581,019.52	1,404,432.64
其他应付款	400,297,966.59	286,508,536.35
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	867,494,660.68	869,279,206.51
其他流动负债		
流动负债合计	1,542,601,127.26	1,549,271,294.81
非流动负债：		
长期借款	1,779,890,000.00	1,247,290,000.00
应付债券	2,358,222,797.21	1,570,486,948.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,466,654,089.53	2,475,063,005.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,186,103.02	57,186,103.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,661,952,989.76	5,350,026,056.20
负债合计	8,204,554,117.02	6,899,297,351.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,393,000,000.00	1,073,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,730,543,324.74	3,730,543,324.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,969,751.03	161,969,751.03
未分配利润	1,013,447,267.06	1,194,101,759.02
所有者权益（或股东权益）合计	6,298,960,342.83	6,159,614,834.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,503,514,459.85	13,058,912,185.80

公司负责人：丁晓生 主管会计工作负责人：王中玉 会计机构负责人：王良庆

利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	190,476.19	689,324,258.57
减：营业成本		614,344,571.00
税金及附加	5,720,752.57	10,771,850.02
销售费用	762,213.93	25,208.13
管理费用	4,962,608.74	6,257,225.37
研发费用		
财务费用	29,392,320.97	54,380,274.57
其中：利息费用	33,254,165.94	58,769,328.13
利息收入	3,907,762.42	6,370,457.61
加：其他收益		184,698,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		4,040,058.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,040,058.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,064,029.19
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）	-40,647,420.02	194,347,217.27
加：营业外收入	6,333.60	23,756,823.03
减：营业外支出	13,405.54	11,635,585.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,654,491.96	206,468,454.69
减：所得税费用		4,499,214.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,654,491.96	201,969,240.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,654,491.96	201,969,240.35
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-40,654,491.96	201,969,240.35
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：丁晓生 主管会计工作负责人：王中玉 会计机构负责人：王良庆

现金流量表
2021 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,650,476.19	286,967,165.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	117,033,741.14	1,124,060,814.16
经营活动现金流入小计	338,684,217.33	1,411,027,980.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,146,781.18	1,166,955,168.18
支付给职工以及为职工支付的现金	445,130.48	
支付的各项税费	50,238,449.27	242,507,558.76
支付其他与经营活动有关的现金	475,984,485.53	1,165,065,759.60
经营活动现金流出小计	1,578,814,846.46	2,574,528,486.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,240,130,629.13	-1,163,500,506.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,003.67	
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	80,003.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000.00	194,610,203.08
投资支付的现金		6,352,300.00
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	10,000.00	200,962,503.08
投资活动产生的现金流量净额	70,003.67	-200,962,503.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,000,000.00	
取得借款收到的现金	760,490,000.00	1,046,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,880,490,000.00	2,246,000,000.00

偿还债务支付的现金	336,043,857.37	360,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,980,484.76	388,411,533.53
支付其他与筹资活动有关的现金	61,945,264.31	349,416,464.53
筹资活动现金流出小计	669,969,606.44	1,098,527,998.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,210,520,393.56	1,147,472,001.94
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	-29,540,231.90	-216,991,007.65
加：期初现金及现金等价物余额	332,031,340.20	549,022,347.85
六、期末现金及现金等价物余额	302,491,108.30	332,031,340.20

公司负责人：丁晓生 主管会计工作负责人：王中玉 会计机构负责人：王良庆

