

---

兰陵县国有资产运营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一年度报告或者募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化。

## 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、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人、公司、本公司	指	兰陵县国有资产运营有限公司
19 兰陵债、19 兰陵国资债	指	2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券
20 兰陵 01	指	兰陵县国有资产运营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
中国证监会、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
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	《兰陵县国有资产运营有限公司公司章程》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/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

中文名称	兰陵县国有资产运营有限公司
中文简称	兰陵国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘会彬
注册资本（万元）	60,000.00
实缴资本（万元）	45,253.00
注册地址	山东省临沂市 兰陵县经济开发区迎宾路与邓王山路交汇新时代大厦
办公地址	山东省临沂市 兰陵县惠民路7号院
办公地址的邮政编码	277700
公司网址（如有）	<a href="http://www.llgzgs.com/">http://www.llgzgs.com/</a>
电子信箱	llgcw@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	梁振甲
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、总会计师
联系地址	兰陵县惠民路7号院
电话	0539-5129188
传真	-
电子信箱	llgzcw@163.com

### 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

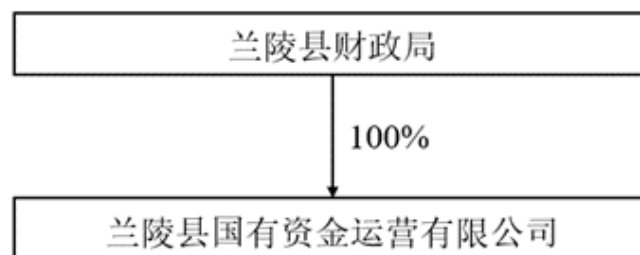
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：兰陵县财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：兰陵县财政局

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数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：

发行人董事长：刘会彬

发行人的其他董事：李海东、崔奎、杨振、杜金军、梁振甲、时磊

发行人的监事：徐志刚、任广辉、方磊、张峥、齐伟

发行人的总经理：李海东

发行人的财务负责人：葛萍

发行人的其他高级管理人员：刘会彬、崔奎、杨振、杜金军、梁振甲、时磊

## 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

发行人的经营范围包括：县政府授权范围内，行使出资人所有者职能，进行产权管理；从事投资运作，进行控股、参股各种形式的投资；从事产权收购，出让及盘活存量资产经营活动；农业综合开发；从事城市基础设施建设、旧城改造、房地产开发；水利建设、水利项目投资运营与管理职能；车辆租赁服务；土地整理、开发、复垦；停车场建设、运营及管理。（国家法律、法规限制和禁止经营的除外）（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）

主要产品（或服务）及其经营模式：

##### （1）工程代建

根据兰陵县城城区发展规划，发行人每年接受兰陵县人民政府、兰陵县城市建设投资有限公司委托，对城区范围内的市政设施建设、土地整理开发、安置房建设、水系治理等基础设施工程进行建设。根据兰陵县政府及兰陵城投与发行人签订的《委托代建框架协议》，由发行人和振苍公司负责项目施工建设以及资金筹集等工作，兰陵县政府及兰陵城投每个会计年度末按照工程进度与公司结算，结算金额为工程投资成本的 120%。发行人按照结算金额确认工程代建收入并结转相应成本。

##### （2）保障房建设

保障房建设业务的土地由建设主体通过“招、拍、挂”的方式取得，由发行人向社会公开招投标确定施工单位，项目建设期间，发行人负责项目建设管理，并遵照施工合同按项目进度向施工单位支付工程款。在达到交付保障房条件后，发行人与市场化销售对象签订《保障房认购协议》或《保障房销售协议》，约定交付时间、认购面积、认购单价、结算方式等双方权利义务关系。项目建成经三方验收合格后，发行人聘请委托专业机构对工程造价进行审定，并与市场化销售对象进行保障房房款结算。销售价格实行政府指导上限价格（上限价格会略低于周围可参考商品房价格，但会保证发行人的合理利润空间），具体定价由发行人根据实际建设成本加成一定比例向兰陵县物价局报批，由兰陵县物价局在建设项目竣工后审定，并向社会公布。

##### （3）道路维护

发行人的道路维护业务主要由下属子公司兰陵县昌通公路工程有限公司负责运营。昌通公司具有道路维护三级资质，昌通公司主要对兰陵县域内的道路工程、给排水工程、桥梁工程、公路工程等进行维修和养护。昌通公司为施工方，主要通过参加市政工程招投标竞标取得道路维护施工，并通过市场化招标方式选择材料供应商等，控制原材料价格和质量。项目分年度或按进度根据审计、验收的结果，与兰陵县交通运输局、兰陵县各镇人民政府等项目发包方（或建设方）按合同价款结算收入。

##### （4）热电供应

发行人的热电供应业务由全资子公司临沂华龙热电有限公司负责经营，是兰陵县唯一的集中供热主体，主要承担兰陵县范围内的工业和民用集中供热，并通过输电线路向兰陵县电网输送电能。根据苍山县物价局（现兰陵县物价局）下发的《关于制定苍山县城区集中供热价格的通知》（苍价发〔2010〕18号）规定，华龙热电公司对居民按房产证套内建筑面积 19 元/m<sup>2</sup>，非居民按房产证建筑面积 30 元/m<sup>2</sup>进行供热收费，供热时间从每年 12 月 1 日至次年 3 月 10 日，天数 100 天。对于供电收费，华龙热电公司将根据山东省物价局《关于公布地方公用机组上网电价的通知》（鲁价格一发〔2017〕63号）进行收费，上网



电价为 0.3829 元/千瓦时（含税）。

#### （5）旅游业务

发行人的旅游业务收入主要来源于下属子公司兰陵县城投开元旅游开发有限公司经营压油沟景区获取的门票收入。压油沟景区位于兰陵县金岭镇境内，占地面积约 5,000 亩，依托压油沟老村落及压油沟水库，主要经营现代农业生态旅游项目。

#### （6）矿石销售

发行人主要经营建筑石料矿产的开采、加工和销售。发行人的矿石开采区域集中在兰陵县内，发行人的矿石销售业务由下属子公司兰陵城投矿业有限公司负责。

#### （7）渣土清运

该项业务主要由下属子公司兰陵政盈渣土清运有限公司负责，主要渣土来源为农村复垦及道路施工场平工程现场，目前渣土已实现市场化销售，主要客户为中铁四局、山东沂蒙交通发展集团有限公司、兰陵县昌通公路工程有限公司。

#### （8）粮食销售

该项业务主要由下属子公司兰陵县瑞仓粮油购销有限公司负责。兰陵县是产粮大县，粮食播种面积约 150 万亩，年产粮约 65 万吨。兰陵县瑞仓粮油购销有限公司的粮食采购来源主要为当地当年生产的小麦等粮食，以不低于国家粮食最低保护价的基础上，面向社会以质论价公开收购，主要供应商为当地粮食商贩和农户。兰陵县瑞仓粮油购销有限公司存储的粮食通过山东省粮油交易中心公开挂网拍卖，拍卖销售底价由兰陵县瑞仓粮油购销有限公司报送山东省交易山东省粮油交易中心。目前发行人粮食销售业务的客户主要为当地粮食加工企业，如临沂安丰粮油有限公司、兰陵县宝丰坊面业有限公司等。

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

#### （1）公司所在行业现状与前景

##### ①城市基础设施建设行业

城市基础设施建设承担着提供城市公众服务的功能，具有社会性的特点，是衡量一个城市发展水平和文明程度的重要标志，是城市经济和社会协调发展的物质基础，是一个国家发达与否的重要体现。城市基础设施建设作为城市经济建设的重要组成部分，在促进经济增长、解决就业和满足社会发展等方面具有其他行业不可比拟的优势，具体表现在城市基础设施建设能有效撬动社会总需求和国民收入，具有显著的“乘数效应”，能够大力推动地方经济发展。

由于我国正处于城镇化快速发展、消费结构升级和生活质量全面提高的阶段，城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城镇化的要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾、污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥。目前，我国已出台相关政策推进城市基础设施建设的进程。加快城市公用基础设施的建设步伐，提高城镇综合承载能力，推动我国城镇化健康发展，这是我国今后一段时期市政公用基础设施建设的重要任务。

尽管政府在城市设施建设中发挥着主导作用，但近年来，随着投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设逐步向市场化迈进，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强，与此同时，我国城市基础设施建设相关领域固定资产投资额也维持较高水平。2021年，我国全年固定资产投资（不含农户）544,547亿元，比上年增长4.9%，其中基础设施（不含电力、及水生产和供应业）比上年增长0.4%。

随着城市化发展水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务。

现阶段城市基础设施建设行业属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策不同程度的调整可能会对城市基础设施建设行业的经营环境造成不利影响，从而对处于该行业中的企业的业绩带来负面影响。

综上，随着我国城市化进程的推进，临沂市兰陵县城市基础设施建设行业将面临着较好的发展空间和机遇。

## ② 热电行业

热电联产是指在同一电厂中将供热和发电联合在一起，热力发电厂通过一定的方法，在向用户输出电负荷的同时，也向用户输出热负荷。普通火电厂燃烧煤炭后，只产生电，但在发电过程中，大量的热能被循环水消耗浪费掉，能源利用率仅为 35%左右；而热电厂不仅可以提供电能，还能提供工业用蒸汽和住宅暖气用热水，热效率一般都在 45%以上，是一种效率更高的能源生产方式。

我国是能源严重短缺的国家，石油、天然气人均剩余可采储量低于世界平均水平；但是，我国是能源消费大国，因此，节约能源、确保能源的安全稳定、清洁廉价供应，是我国面临的一个十分艰巨而长期的任务。热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量、节约城市用地等优势，与热电分产相比可节能 30.00%左右，是一项对节约能源和保护环境非常有效的措施。在我国常规能源紧张、重视环境保护的经济形势下，热电行业的发展将会面临一个新窗口。从政府政策扶植与支持来看，我国政府对热电行业的扶持力度不断加强，行业在产业政策、定价方式、税收优惠的方面正面临不断优化的发展环境。

2016年3月，国家发展改革委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部和环境保护部联合发布《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号），从规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施、监督管理等方面对发展热电联产提出若干指导意见，以提高能源利用效率，促进热电产业健康发展。

目前，热电行业正处于设备更新、技术进步阶段，未来节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、科学运行等多种运营方式将会不断推进热电行业的发展。

可以预见，热电行业作为事关兰陵民生的重要行业，未来将会有更加广阔的发展空间。

### （2）公司在行业中的地位

发行人是兰陵县财政局出资设立的国有独资公司，受县政府委托在县域范围内承担基础设施建设、保障性安居工程和国有资产运营等职能，肩负着县委、县政府确定的城市建设发展的重任，在所处的行业中具有区域垄断地位。公司自成立以来，紧紧围绕兰陵县重点工程开展工作，承担了汶河水系河道整治工程、现代农业示范园、东加河工程等重大建设项目。此外，在县委、县政府的支持下，发行人同时在县域范围内经营热电供应、矿石销售等业务，为兰陵县的经济发展和生活环境提高作出了重要贡献。

### （3）公司在行业中的竞争优势

#### ① 区位优势

发行人所在的兰陵县隶属于山东省临沂市，位于山东省南部，与江苏省邳州市相邻，区位优势明显，交通条件便利。地处日照港、连云港腹地，接受产业辐射有着较好的条件。距临沂飞机场、临沂火车站 40 公里，距日照港 130 公里、连云港 170 公里，距兖石铁路、津浦铁路、陇海铁路均不足 1 小时路程。京沪高速、临枣高速、临枣铁路、206 国道等多条干线穿境而过，省道、县乡公路纵横交错、四通八达。

#### ② 丰富的项目管理经验

发行人自成立以来，以市场化和专业化的模式进行管理和运营，以效益最大化为目标，实现国有资产的保值和增值。作为兰陵县基础设施建设的主力军，发行人承担着大量建设项目，通过对一系列重点工程的运作，发行人充分积累了大型项目的运作经验，大型项目市场化运作的的能力显著提高。在项目管理运作方面，累积了丰富的实践经验，培养了一批整体素质高、专业知识丰富的管理层和核心员工，形成了一套高效、顺畅的项目整体运作流程，为保障公司持续盈利能力及未来进一步提升县内开发建设水平奠定了坚实的基础。

### ③良好的融资能力和资信水平

发行人积极拓宽融资渠道，通过调整和优化融资结构的方式，合理安排融资计划，控制贷款额度，降低融资成本，有效提高了贷款资金的使用效益。发行人与中国农业发展银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构建立了稳固的业务关系，历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%，无任何逾期贷款。发行人与银行良好的合作关系为其业务的持续运营提供了坚实的保障。

### 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。

## （二） 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

根据公司战略规划，未来五年发行人将以党的十九大精神为指引，在兰陵县政府下发的《兰陵县县属国有资本运营公司管理暂行办法》的指导下，完善国有资产管理体制，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。公司将打造以多元化经营为主要模式，实现政府目标和企业发展目标的统一，以公共可经营资源为主要经营领域，将公司打造成为以投融资能力、管理能力和服务能力为核心竞争力的、具有影响力和对社会有贡献的综合性国有投资控股集团。具体发展规划如下：

#### （1）实现公司治理模式的重大创新

由传统政府主导式的治理模式转变为市场主导式的治理模式，改造公司董事会，在平稳过渡的前提下，逐步提高外部董事在董事会成员中的比例。建立专职外部董事制度，拓宽外部董事来源。建立健全董事会专门委员会，逐步落实董事会业绩考核、薪酬管理和经营层选聘等职权，落实总经理经营管理职权。

#### （2）实现公司经营模式的重大创新

基本实现多元化经营模式，除了传统的工程施工、热力供应、粮食购销业务外，开辟如城市公共产品供给、旅游、交通、类金融等业务领域，丰富市场化经营收入来源，实现向市场经营主体的转变。

#### （3）提升中等城市建设管理水平

发行人所在的兰陵县，目前已经入选山东省新设中等城市试点，作为兰陵县内最大的基础设施建设主体，发行人将会同步增加对兰陵县投资建设，为政府招商引资创造更加便利的条件。

### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### （1）宏观经济风险

经济周期的变化会引起城市基础设施投资规模与收益水平的浮动。如果未来经济增长继续放缓或出现经济衰退，城市基础设施建设规模将有所下降，可能会影响发行人的业务规模，降低发行人的盈利能力，减少公司的现金流入。

对策：

随着我国经济的持续快速增长、人民生活水平不断提高，城市基础设施建设行业面临前所未有的机遇和挑战。公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，从而抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。此外，公司所处的地区经济发展较稳定，在一定程度上抵消了经济周期波动的不利影响。

#### （2）经营风险

公司从事的工程代建等业务受公司经营状况、资金筹措能力和管理水平的影响较大，同时发行人的在建和拟建项目投资规模较大，未来资本支出压力较高，如果发行人经营状况不佳、资金筹措能力不足、管理水平较低或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及盈利能力。

对策：

发行人将进一步完善公司治理结构，按照公司经营模式建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，强化资金回收管理，不断提高经营管理水平，致力于公司化、市场化运作，提高公司经营业务的盈利能力，将公司的运营风险降至最低。同时，发行人将进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，多渠道筹集资金，有效降低融资成本；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，稳步增强自身实力。此外，发行人将进一步拓展业务范围，突出公司的资本运作功能和资产管理功能，全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力，降低其对财政补贴的依赖程度。

#### （3）项目建设风险

发行人投资项目投资回收期长，需要数年方可建成并产生效益。同时在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、恶劣的自然地理条件、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，竣工期延长，从而对项目收益的实现产生不利影响。

对策：

发行人对投资的项目进行了严格科学论证，确保项目具有足够的抗风险性，并充分考虑了可能影响预期收益的各种因素，使未来收益尽量贴近实际。在项目建设过程中，发行人将精心组织，严格管理，确保项目按预计的工期和预算完工。此外，发行人将不断扩大业务规模，增强经营管理能力，控制成本，提高经营效益。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 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

#### 1、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人与各关联方之间的关联交易须履行与非关联交易同样的询价、招投标、比选和审批程序，关联交易完全按照市场价格定价。发行人严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，对关联交易进行控制，主要包括：

#### （1）决策权限

1) 公司拟与关联方发生的交易金额在 300 万元以上（公司提供担保除外），需提交部门分管领导、总经理、董事长审议批准后方可实施；2) 公司为关联人提供担保的，或交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易，需由董事会审议通过并经公司党委会召开三重一大事项会议后实施；3) 应由董事会、出资人审议通过的关联交易以外的其他关联交易，由公司总经理办公会审议通过。

（2）决策程序

1) 按规定将关联交易事项提交总经理办公会、董事会或股东审议；2) 严格按照监管要求和公司章程规定，执行关联交易回避表决机制。董事会审议有关关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决。董事决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

（3）定价机制

公司关联交易按照公允原则定价，主要按照下列原则执行：1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

2、信息披露安排

公司将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照公司《信息披露管理制度》、中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

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

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 20.19 亿元，其中公司信用类债券余额 16.05 亿元，占有息债务余额的 79.49%；银行贷款余额 0.50 亿元，占有息债务余额的 2.48%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 3.64 亿元，占有息债务余额的 18.03%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	-	-	2.29	13.76	16.05
银行贷款	-	-	0.50	-	0.50
其他有息债 务	-	0.01	-	3.63	3.64
合计	-	0.01	2.79	17.39	20.19

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 6.70 亿元，企业债券余额 9.60 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 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券
2、债券简称	19 兰陵债、19 兰陵国资债
3、债券代码	152143.SH、1980094.IB
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 28 日
7、到期日	2026 年 3 月 28 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.45
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司兰陵支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兰陵县国有资产运营有限公司 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 兰陵 01
3、债券代码	177020.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 12 日
7、到期日	2025 年 11 月 12 日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：177020.SH

债券简称：20 兰陵 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

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 1-6 月未到行权期

## 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  本公司的债券有投资者保护条款

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：177020.SH

债券简称	20 兰陵 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券在计息期限内，每年付息一次。本期债券计息期限自 2020 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 12 日，2025 年 11 月 12 日一次性兑付本金。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 12 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；顺延期间付息款项不另计利息）。其他偿债保障措施：1、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本期债券偿付的根本保障；2、募投项目的未来收益是本次债券偿付的直接来源；3、兰陵县强大的经济实力和发展趋势是发行人还本付息的经济基础 4、发行人拥有的大量可变现资产增强了本期债券的偿付保障；5、与银行良好的合作关系为本期债券到期偿还提供了进一步的支撑。

担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152143.SH、1980094.IB

债券简称	19 兰陵债、19 兰陵国资债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券发行规模为 12 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：1、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本期债券偿付的根本保障；2、募投项目的未来收益是本次债券偿付的直接来源；3、兰陵县强大的经济实力和发展趋势是发行人还本付息的经济基础 4、发行人拥有的大量可变现资产增强了本期债券的偿付保障；5、与银行良好的合作关系为本期债券到期偿还提供了进一步的支撑。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用



#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收账款	103,797.88	4.28	77,282.19	34.31
预付款项	44,233.67	1.82	6,375.75	593.78
长期应收款	244.86	0.01	84	191.50
长期待摊费用	2,578.22	0.11	4,634.88	-44.37
其他非流动资产	218.4	0.01	3,451.53	-93.67

发生变动的的原因：

应收票据：发行人应收票据增加金额较小，主要系 2021 年末应收票据金额为 0 所致。

应收账款：主要系对兰陵县财政局的应收工程款有所增加所致。

预付款项：主要系发行人预付工程款等款项尚未结转所致。

长期应收款：发行人长期应收款金额减少较小，主要系 2021 年末基数较小所致。

长期待摊费用：主要系发行人对土地补偿及植被恢复费等长期待摊费用计提摊销所致。

其他非流动资产：主要系发行人收到购买的设备，相关预付设备款结转至在建工程所致。

##### （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 (%)
货币资金	74,149.23	37,322.57	-	50.33
存货-土地使用权	1,573,290.91	83,996.18	-	5.34
投资性房地产	14,991.55	11,128.47	-	74.23
固定资产	132,818.87	19,047.01	-	14.34
在建工程	248,999.99	1,935.89	-	0.78
无形资产-土地使用权	31,404.98	5,487.92	-	17.47
合计	2,075,655.53	158,918.03	—	—

###### 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百分之十

适用 不适用

###### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

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	0.00	0.00	65.25	-100.00
应付职工薪酬	391.63	0.03	693.70	-43.55
长期应付款	163,304.62	11.05	94,911.49	72.06

发生变动的原因：

预收款项：发行人预收款项金额减少较小，主要系 2021 年末基数较小所致。

应付职工薪酬：发行人应付职工薪酬金额减少较小，主要系 2021 年末基数较小所致。

长期应付款：主要系发行人收到的项目专项债款项有所增加所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：66.29 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 63.41 亿元，有息债务同比变动-4.35%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 16.05 亿元，占有息债务余额的 25.31%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 39.56 亿元，占有息债务余额的 62.39%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 7.80 亿元，占有息债务余额的 12.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	-	3.06	4.10	32.40	39.56
公司信用类债券	-	-	2.29	13.76	16.05
其他有息债务	-	1.23	1.04	5.53	7.80
合计	-	4.29	7.43	51.69	63.41

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：0.30 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.13 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 10%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的，请说明原因

适用 不适用

## 七、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

## 八、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：6.64 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.50 亿元，收回：0.57 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：6.57 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：5.25 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：6.94%，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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：42.94 亿元

报告期末对外担保的余额：42.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.19 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：11.42 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用

### 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可到下列地点查阅相关文件。

发行人：兰陵县国有资产运营有限公司

地址：山东省临沂市兰陵县经济开发区迎宾路与邓王山路交汇新时代大厦

联系人：梁振甲

联系电话：0539-5120188

传真：0539-5211469

（以下无正文）

(以下无正文，为《兰陵县国有资产运营有限公司 2022 年公司债券中期报告》  
之盖章页)

兰陵县国有资产运营有限公司  
2022年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	741,492,290.48	801,047,683.06
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	950,000.00	
应收账款	1,037,978,753.71	772,821,861.60
应收款项融资		
预付款项	442,336,679.50	63,757,489.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,278,990,578.15	1,325,999,205.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,732,909,112.59	15,083,594,274.15
合同资产	29,413,650.20	29,413,650.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,670,198.95	150,967,869.65
流动资产合计	19,425,741,263.58	18,227,602,033.31
<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	2,448,613.00	840,000.00
长期股权投资	243,286,947.56	252,804,129.33
其他权益工具投资	189,797,550.09	189,257,591.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	149,915,462.06	151,601,746.37
固定资产	1,328,188,701.94	1,324,837,980.52
在建工程	2,489,999,876.20	2,292,480,663.53
生产性生物资产	5,335,754.90	4,588,286.14
油气资产		
使用权资产	62,706,438.22	66,063,216.78
无形资产	314,049,755.81	324,445,338.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,782,229.06	46,348,842.55
递延所得税资产	3,832,164.82	3,832,164.82
其他非流动资产	2,184,000.00	34,515,300.00
非流动资产合计	4,817,527,493.66	4,691,615,259.16
资产总计	24,243,268,757.24	22,919,217,292.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	412,170,082.60	404,333,092.99
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	179,683,105.00	143,000,000.00
应付账款	570,366,849.02	665,721,158.88
预收款项		652,526.67
合同负债	1,169,301,388.48	924,195,603.94
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	3,916,283.12	6,936,999.95
应交税费	120,503,480.89	131,429,033.95
其他应付款	5,152,209,329.92	4,401,091,453.58
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	817,600,068.65	790,700,435.05
其他流动负债	85,992,906.59	67,911,649.13
流动负债合计	8,511,743,494.27	7,535,971,954.14



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,239,836,000.00	3,362,599,440.00
应付债券	1,376,170,687.67	1,611,348,832.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,764,259.97	10,764,259.97
长期应付款	1,633,046,242.62	949,114,944.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,522,140.32	1,522,140.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,261,339,330.58	5,935,349,617.52
负债合计	14,773,082,824.85	13,471,321,571.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	452,530,000.00	452,530,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,952,781,450.71	7,955,884,579.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,788,174.46	82,788,174.46
一般风险准备		
未分配利润	849,489,945.82	831,657,811.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,337,589,570.99	9,322,860,565.55
少数股东权益	132,596,361.40	125,035,155.26
所有者权益（或股东权益）合计	9,470,185,932.39	9,447,895,720.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,243,268,757.24	22,919,217,292.47

公司负责人：刘会彬 主管会计工作负责人：梁振甲 会计机构负责人：葛萍

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	288,210,628.63	225,273,702.05

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	624,602,016.29	402,739,733.80
应收款项融资		
预付款项	229,611,385.78	38,542,247.00
其他应收款	3,397,813,424.53	3,139,822,362.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,940,781,355.95	7,001,978,375.49
合同资产	29,413,650.20	29,413,650.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,510,432,461.38	10,837,770,070.59
<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	13,790,400.00	67,040,000.00
长期股权投资	1,160,656,947.56	1,092,194,129.33
其他权益工具投资	180,000,000.00	180,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	110,012,125.62	111,284,705.46
固定资产	309,083,508.56	312,365,235.18
在建工程	847,555,967.16	739,942,901.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,148,956.42	39,427,702.25
无形资产	203,120,229.95	199,581,445.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,357,496.35	3,357,496.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,864,725,631.62	2,745,193,615.48
资产总计	14,375,158,093.00	13,582,963,686.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,500,000.00	30,000,000.00
应付账款	22,274,931.25	41,936,385.25
预收款项		652,526.67
合同负债	72,920,818.24	43,049,052.04
应付职工薪酬	1,250,292.67	2,450,000.00
应交税费	16,132,003.51	12,672,510.14
其他应付款	2,919,982,941.90	2,479,795,657.66
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	383,694,430.50	403,890,842.95
其他流动负债	2,187,624.54	1,291,471.56
流动负债合计	3,567,943,042.61	3,065,738,446.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,376,170,687.67	1,611,348,832.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,239,880,618.42	714,649,139.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,616,051,306.09	2,325,997,972.24
负债合计	6,183,994,348.70	5,391,736,418.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	452,530,000.00	452,530,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,995,917,019.18	6,999,020,148.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,788,174.46	82,788,174.46
未分配利润	659,928,550.66	656,888,944.77

所有者权益（或股东权益）合计	8,191,163,744.30	8,191,227,267.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,375,158,093.00	13,582,963,686.07

公司负责人：刘会彬 主管会计工作负责人：梁振甲 会计机构负责人：葛萍

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	680,548,093.17	729,110,676.81
其中：营业收入	680,548,093.17	729,110,676.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,274,120.20	775,326,135.88
其中：营业成本	582,957,518.60	619,449,989.81
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	20,459,446.36	22,758,821.25
销售费用	8,622,502.44	13,695,809.20
管理费用	57,292,438.43	52,643,845.82
研发费用		
财务费用	44,942,214.37	66,777,669.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	77,501,532.59	84,466,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,914,052.62	-4,371,923.64
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		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-862,704.46	-2,411.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	34,998,748.48	33,876,505.68
加：营业外收入	717,834.01	2,331,905.05
减：营业外支出	5,333,803.36	1,068,122.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	30,382,779.13	35,140,287.98
减：所得税费用	789,438.40	5,340,951.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	29,593,340.73	29,799,336.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	29,593,340.73	29,799,336.81
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)	31,832,134.59	29,329,134.59
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-2,238,793.86	470,202.22
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	29,593,340.73	29,799,336.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	31,832,134.59	29,329,134.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,238,793.86	470,202.22
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：刘会彬 主管会计工作负责人：梁振甲 会计机构负责人：葛萍

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	246,264,117.87	12,967,967.41
减：营业成本	191,838,932.30	2,962,798.12
税金及附加	4,605,637.35	2,513,530.57
销售费用		
管理费用	16,221,381.40	13,749,485.84
研发费用		
财务费用	32,618,003.91	43,877,157.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	26,916,462.50	73,170,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,914,052.62	-4,371,923.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-143,740.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,838,831.99	18,663,671.41
加：营业外收入	119,945.03	14,562.48
减：营业外支出	2,919,171.13	13,248.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,039,605.89	18,664,985.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,039,605.89	18,664,985.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,039,605.89	18,664,985.58
（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	17,039,605.89	18,664,985.58
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：刘会彬 主管会计工作负责人：梁振甲 会计机构负责人：葛萍

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	865,263,915.48	1,099,370,557.70
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	43,634,034.13	1.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,739,813,762.05	985,906,712.72
经营活动现金流入小计	2,648,711,711.66	2,085,277,272.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,241,669.45	1,065,943,488.24
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	30,970,574.37	27,961,745.42
支付的各项税费	67,669,233.88	95,458,175.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,197,682,354.45	903,402,176.87
经营活动现金流出小计	2,522,563,832.15	2,092,765,586.01
经营活动产生的现金流量净额	126,147,879.51	-7,488,313.92
<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		488,955.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,556.59	
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	38,556.59	488,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,717,134.64	36,262,265.42
投资支付的现金	2,039,959.09	102,831,165.14
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	331,757,093.73	139,093,430.56
投资活动产生的现金流量净额	-331,718,537.14	-138,604,475.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	17,600,000.00
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	483,333,486.38	671,805,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	777,602,689.27	647,263,336.00

筹资活动现金流入小计	1,270,736,175.65	1,336,668,836.00
偿还债务支付的现金	676,926,760.00	200,336,789.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,467,709.56	161,141,585.29
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	178,408,802.50	438,613,155.58
筹资活动现金流出小计	1,123,803,272.06	800,091,529.87
筹资活动产生的现金流量净额	146,932,903.59	536,577,306.13
<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>	-58,637,754.04	390,484,516.65
加：期初现金及现金等价物余额	426,904,343.02	199,987,429.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	368,266,588.98	590,471,946.57

公司负责人：刘会彬 主管会计工作负责人：梁振甲 会计机构负责人：葛萍

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	83,999,819.77	17,382,007.33
收到的税费返还	19,927,681.23	
收到其他与经营活动有关的现金	1,471,149,705.22	670,675,876.26
经营活动现金流入小计	1,575,077,206.22	688,057,883.59
购买商品、接受劳务支付的现金	165,094,386.87	60,896,049.80
支付给职工及为职工支付的现金	6,085,580.80	5,595,968.80
支付的各项税费	12,448,912.78	12,145,381.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,088,475.44	513,770,208.93
经营活动现金流出小计	1,283,717,355.89	592,407,609.31
经营活动产生的现金流量净额	291,359,850.33	95,650,274.28
<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		2,488,955.00
处置固定资产、无形资产和其	15,965.11	

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	15,965.11	2,488,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,434,560.93	4,759,242.00
投资支付的现金	79,480,000.00	162,931,165.14
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	371,914,560.93	167,690,407.14
投资活动产生的现金流量净额	-371,898,595.82	-165,201,452.14
<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	500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	587,602,689.27	633,670,000.00
筹资活动现金流入小计	588,102,689.27	633,670,000.00
偿还债务支付的现金	240,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,520,137.33	130,996,870.28
支付其他与筹资活动有关的现金	76,606,879.87	366,668,089.62
筹资活动现金流出小计	464,627,017.20	497,664,959.90
筹资活动产生的现金流量净额	123,475,672.07	136,005,040.10
<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>	42,936,926.58	66,453,862.24
加：期初现金及现金等价物余额	60,273,702.05	57,704,774.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	103,210,628.63	124,158,636.25

公司负责人：刘会彬 主管会计工作负责人：梁振甲 会计机构负责人：葛萍

