
平度市国有资产经营管理有限公司

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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。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，并仔细阅读最近披露的募集说明书中“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素较募集说明书中披露的与“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节的内容无重大不利变化。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
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.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
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.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
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、 发行人为可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、本公司、公司、平度 国资	指	平度市国有资产经营管理有限公司
报告期	指	2022 半年度
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间交易市场
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	平度市国有资产经营管理有限公司
中文简称	平度国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杜酉逢
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	山东省青岛市 平度市苏州路 63 号
办公地址	山东省青岛市 平度市经济开发区长江路 17 号财富广场 1907 室
办公地址的邮政编码	266700
公司网址（如有）	无
电子信箱	pdctrzglb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杜酉逢
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	董事长兼总经理
联系地址	平度市经济开发区长江路 17 号财富广场 1907 室
电话	0532-88397338
传真	无
电子信箱	pdctrzglb@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

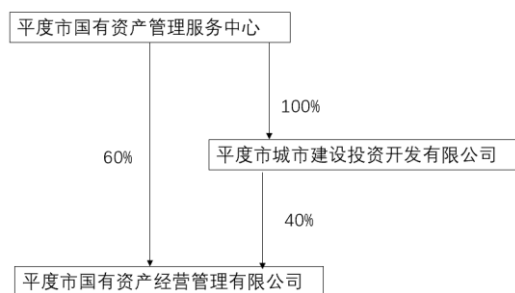
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：平度市国有资产管理服务中心

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：平度市国有资产管理服务中心

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 0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杜西逢

发行人的其他董事：宿红霞、乔娜娜
 发行人的监事：王琛、盛娜、柴培刚、马书强、尹莹莹
 发行人的总经理：杜酉逢
 发行人的财务负责人：徐磊
 发行人的其他高级管理人员：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

经营范围：以自有资产进行投资经营管理，政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设，农业综合开发，水利建设，中低产田改造，植树造林，土地开发整理复垦，农业旅游开发（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；批发零售：化工原料及产品（不含危险化学品）、装饰装修材料（不含危险化学品）、建筑材料、食品、初级农产品、办公用品、计算机配件、机电设备及配件、包装材料、卫生洁具、陶瓷制品、日用百货；经营其它无需行政审批及可经营的一般经营项目。（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）

（1）工程总承包业务：本公司作为平度市基础设施建设的承建主体，以委托代建的形式承建了平度市大量城市基础设施和农业基础设施开发建设工作，例如新农村五化、城区设施及道路综合整治工程。依据本公司与平度市人民政府、平度市交通局、平度市教体局等单位签订的 60 新农村五化、中小城市试点：路桥工程、城区设施及道路综合整治工程等基建项目的《委托代建协议》，本公司实施上述基础设施建设项目并取得项目建设收入。本公司自筹资金进行代建项目开发建设成本的支付，开发建设年度内本公司在年末提供成本核算明细，项目业主在上述项目建设中每年年底确认应支付工程款项，结算款按照代建项目实际工作量对应发生的开发成本并加计 11%-20%固定收益支付给本公司。本公司依据项目业主结算资金确认营业收入，同时当年产生的代建发生额确认营业成本。自开展委托代建业务以来，本公司代建收入的回款情况良好，代建收入产生的应收账款回款期均为 1-2 年。

（2）租赁业务：公司租赁收入主要是公司将名下的尹府水库、双庙水库、黄同水库等七座水库在 2009-2019 年间以每年租金 6,000.00 万元出租给平度市水利局所获得的租金收入，该项收入形成公司稳定的收入来源。水库租赁合同租赁期限为 2009 年 1 月至 2019 年 1 月，本公司已于 2018 年 12 月 26 日与平度市水利局及平度市财政局签订续租合同，租赁期限为 2019 年 1 月至 2029 年 1 月，租金为每年 6,000.00 万元。公司 2015 年新增水务管网出租，实现日租金 68.75 万元，成为租赁收入的重要组成，公司已与青岛平度市自来水公司签署水务管网租赁协议，租赁期限为 10 年。此外，公司还将名下部分房产出租给平度市部分行政部门使用，日租金 8.33 万元。

（3）为配合平度市政府进行旧城改造，公司通过交通银行、青岛农商银行进行委托贷款业务。借款单位均为平度市旧城改造的开发企业，且均为公司非关联方，主要负责旧城改造的前期土地拆迁和开发整理工作，项目完工后进行土地出让，开发企业获取土地出让收入以弥补其前期投资并还款给公司，资金回收较有保障。公司委托贷款合同均为按年签订，借款期限均为一年，合同到期后将视借款单位情况确定是否签订展期合同。公司结合已发放委托贷款实际情况，制定了《平度市国有资产经营管理有限公司委托贷款资金监管办法》（平国资字[2015]17 号）（以下简称“《办法》”），对上述公司贷款资金的使用、偿还和监管均作出了明确规定。委托贷款业务的资金来源均为本公司自有资金。委贷业务的决策程序为相关部门、人员进行申请，公司董事会会上会决定，定价机制为市场定价。公司将向借款人发放的委托贷款资金确认为其他应收款，并依照与借款人签订的委托贷款合同中约定的借款利率，按季收取利息，确认为委托贷款收入。自委托贷款业务开展以来，未出现过借款人违约情况，因委托贷款对接的都是具有土地和房屋足额抵押的企业，故风险极低。未来公司委贷业务开展的主导方向，将是符合条件、政府产业政策支持的项目。

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

现阶段，我国城市基础设施建设发展还远未成熟，尚处于城市化的起步阶段，城市基础设施建设相对城市化进程速度而言仍显滞后，表现出中小型城市、乡、镇基础设施建设较为薄弱；投资渠道相对单一，难以在充分发挥政府主导的同时积极调动市场力量参与；交通严重拥堵，软硬件设施严重匮乏；水、电、燃气网络缺少合理规划，大面积停水停电停气现象时有发生；绿化面积不足，垃圾处理能力过低等诸多问题。近几年，中央政府和地方政府都已密切关注并大力解决这些问题，特别是在积极财政政策的引导下，我国对城市基础设施建设的财政投入大幅增长，基础设施建设规模不断扩大。同时，随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。由此可见，我国城市基础设施行业的市场需求逐年增大，政府的支持和投入将继续增加，同时体制改革还能为该行业注入新的活力。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设领域前景十分乐观。本公司是平度市城市基础设施建设的重要主体，是平度市唯一一家从事城市基础设施投资、融资、建设和运营为一体的城投公司。公司当前已经确定了城市基础设施配套和农业基础设施建设、市政资产运营等核心业务规划，履行国有资产经营管理和政府投融资职能，为更好地服务区域经济和社会发、推动平度市经济发展和城市建设领域做出了积极贡献。随着平度市城市化进程不断加快及基础设施需求的增加，本公司的行业龙头地位将得到进一步的巩固和提升。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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

（1）进一步加大对城区基础设施建设的投入，并完善相关配套设施，除了新建项目外，公司还将对现有的重点市政设施进行改造升级。

（2）优化公司融资体系，建立以三大政策性银行长期贷款及发行城投债券为主，四大国有银行贷款为辅，财政资金为调剂的多元化融资体系。公司将根据平度市建设对资金的需求，合理配置融资结构，在做好长期信贷融资的基础上，借助公司优势做好短期融资，真正形成良性循环、长短期结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。

（3）加强公司及城区重要资产的管理和经营。公司未来三年将加强对要资产及公司自有资产的开发、经营及管理，并对闲置资产的出让及出租等实行新的招投标管理，以确保资产的保值增值及合理利用。除此之外，公司还将加强自身所投资建设的基础设施和公用设施使用权的经营和管理，提高资产的利用率。

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

未来资本支出较大风险。本公司作为平度市最重要的基础设施建设主体，成立以来发展较快，承接的基础设施工程建设周期较长，后续投资规模较大。随着发行人承接的工程建设项目增多，公司受委托代建项目增加，公司未来资本支出压力较大。针对该风险，本

公司积极拓展融资渠道，新增银行授信，并保持资信情况平稳上升，在资本市场上持续融资。此外，公司建立了有效内控程序并严格执行，保证经营活动的平稳发展，持续带来稳定经营活动现金流流入。

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

根据本公司《关联交易管理办法》，公司与其关联方之间的关联交易应遵从《公司章程》的约定及公司相关管理制度，经审核批准后方可进行。

决策权限：公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

（1）任何个人只能代表一方签署协议；

（2）关联人不得以任何方式干预公司的决定；

（3）公司审议关联交易事项时，关联人员应当回避表决。董事长所做决议须经出资人审议通过。

决策程序：

（1）公司拟与关联人达成单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 5000 万元以上且占最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易预算，经出资人批准后方可实施。

（2）对于本制度第（1）条所述的关联交易，公司董事长必须作出决议并对该交易是否对公司有利发表意见，同时公司可以聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

（3）与关联自然人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 30 万元以上、但尚未达到第十九条规定的关联交易，与关联法人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 300 万元以上且占最近一期经审计净资产 0.5%以上、但尚未达到第十九条规定的关联交易，授权公司董事长决定；具体按照公司章程相关条款规定执行。

（4）根据法律、行政法规、部门规章、交易所规则等相关规定和公司章程的规定，无须出资人、董事长审议通过的关联交易事项，授权总经理批准后执行；

（5）公司与关联人达成以下的交易，可免于按照关联交易的方式表决和披露：

1）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；

4）一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；

5）公司管理层或外部审计机构认定的其他情况。

（6）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易，应由董事长认可后，提交出资人讨论；董事长作出判断并发表意见前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（7）公司监事有权对关联交易的披露、审议、表决、履行情况进行监督并发表意见。

定价机制及公允性：根据本公司《关联交易管理办法》，公司与关联方交易的定价政策为：（一）有国家定价的，按国家定价计价；（二）没有国家定价的，按不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准定价；（三）市场价格难以确定的，在成本基础上加上适当的利润计价。

（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 157.52 亿元，其中公司信用类债券余额 48.40 亿元，占有息债务余额的 30.73%；银行贷款余额 36.31 亿元，占有息债务余额的 23.05%；非银行金融机构贷款 24.26 亿元，占有息债务余额的 15.40%；其他有息债务余额 48.55 亿元，占有息债务余额的 30.82%。

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	0.00	3.60	0.00	44.80	48.40
银行贷款	0.00	4.47	21.72	10.12	36.31
非银行金融机构	0.00	2.53	6.51	15.22	24.26
其他有息债务	0.00	1.00	6.40	41.15	48.55
合计	0.00	11.60	34.63	111.29	157.52

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 24.00 亿元，企业债券余额 14.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 3.60 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	平度市国有资产经营管理有限公司 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 青平 01
3、债券代码	166959.SH
4、发行日	2020 年 6 月 12 日

5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 16 日
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	平度市国有资产经营管理有限公司 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 青平 02
3、债券代码	177349.SH
4、发行日	2020 年 12 月 21 日
5、起息日	2020 年 12 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 23 日
7、到期日	2025 年 12 月 23 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	平度市国有资产经营管理有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 平度国资 MTN001
3、债券代码	102103182.IB
4、发行日	2021 年 12 月 3 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 7 日
7、到期日	2026 年 12 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018 年平度市国有资产经营管理有限公司公司债券
2、债券简称	18 青岛平度债、PR 青平度
3、债券代码	1880135.IB、127828.SH
4、发行日	2018 年 7 月 10 日
5、起息日	2018 年 7 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 11 日
8、债券余额	14.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.05
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。付息日为 2019 年至 2025 年每年的 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166959.SH

债券简称：20 青平 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：

未触发

债券代码：177349.SH

债券简称：20 青平 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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

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：166959.SH

债券简称	20 青平 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：平度市城市建设投资开发有限公司；2、偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 6 月 16 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 6 月 16 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2025 年 6 月 16 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；3、其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：177349.SH

债券简称	20 青平 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保人：平度市城市建设投资开发有限公司；2、偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 12 月 23 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2025 年 12 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；3、其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：1880135.IB、127828.SH

债券简称	18 青岛平度债、PR 青平度
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.担保人：中国投融资担保股份有限公司；2.偿债计划：本期债券起息日为 2018 年 7 月 11 日，本期债券从第 2021 年开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付；3.其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

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：亿元 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	14.87	2.34	10.14	46.65
其他流动资产	0.58	0.09	0.37	56.76
其他权益工具投资	1.70	0.27	1.05	61.90
在建工程	1.64	0.26	0.09	1,722.22

发生变动的的原因：

应收账款：主要系报告期内对青岛平度市自来水公司、平度市财政局的应收款增加所致；

其他流动资产：主要系报告期内预交及待抵扣税金增加所致；

其他权益工具投资：主要系报告期内新增对青岛佳龙腾置业有限公司、日照银行股份有限公司的投资所致；

在建工程：主要系报告期内新增陆橘果胶（上大卓阳）项目所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 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	31.47	23.56	-	74.86
固定资产	52.93	3.00	-	5.67
无形资产	292.29	0.51	-	0.17
合计	376.69	27.07	—	—

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：亿元 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（%）
短期借款	23.25	9.86	12.48	86.30
应付票据	2.57	1.09	4.92	-47.76
其他流动负债	0.05	0.02	0.10	-50.00
长期借款	18.12	7.68	13.32	36.04
长期应付款	39.30	16.67	18.03	117.97

发生变动的原因：

短期借款：主要系报告期内短期银行借款增加所致；

应付票据：主要系报告期内偿还部分银行承兑汇票所致；

其他流动负债：主要系报告期内待转销项税额减少所致；

长期借款：主要系报告期内长期银行借款增加所致；

长期应付款：主要系报告期内融资租赁款、信托贷款增加所致。

（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：137.46 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 166.62 亿元，有息债务同比变动 21.21%。

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 48.40 亿元，占有息债

务余额的 29.05%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 50.32 亿元，占有息债务余额的 30.20%；非银行金融机构贷款 27.13 亿元，占有息债务余额的 16.28%；其他有息债务余额 40.77 亿元，占有息债务余额的 24.47%。

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	0.00	3.60	0.00	44.80	48.40
银行贷款	0.00	5.34	26.86	18.12	50.32
非银行金融机构贷款	0.00	2.53	6.51	18.09	27.13
其他有息负债	0.00	1.00	6.40	33.37	40.77
合计	0.00	12.47	39.77	114.38	166.62

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 33.15 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：0.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-44.82 亿元，净利润为 0.61 亿元，差异较大主要系公司支付其他与经营活动有关的现金较多所致，支付其他与经营活动有关的现金主要为支付的往来款。

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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0%，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：3.40 亿元

报告期末对外担保的余额：4.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.97 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、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

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为平度市国有资产经营管理有限公司 2022 年公司债券中期报告
盖章页)

平度市国有资产经营管理有限公司
2022 年 8 月 29 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：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,147,346,213.00	3,844,795,412.30
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	1,486,536,320.49	1,013,945,660.53
应收款项融资		
预付款项	863,807,988.00	676,882,664.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,700,858,539.77	4,789,017,620.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,526,110,205.46	13,770,475,663.97
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	57,693,844.98	37,101,458.60
流动资产合计	27,782,353,111.70	24,132,218,480.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,369,837.76	75,179,197.76
其他权益工具投资	169,900,001.50	104,900,000.00

其他非流动金融资产	622,255,580.00	545,499,400.00
投资性房地产		
固定资产	5,293,177,890.49	5,436,298,797.12
在建工程	164,069,310.02	9,094,119.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,229,264,835.58	26,014,657,305.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,870,127.93	19,318,233.09
其他非流动资产	202,760,000.00	202,760,000.00
非流动资产合计	35,795,667,583.28	32,407,707,052.90
资产总计	63,578,020,694.98	56,539,925,533.10
流动负债：		
短期借款	2,324,500,000.00	1,247,500,000.00
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	257,070,723.14	491,988,902.78
应付账款	407,006,539.55	325,805,802.77
预收款项		
合同负债	124,864,363.44	171,463,560.35
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		
应交税费	912,034,811.51	1,014,720,811.74
其他应付款	3,431,081,020.77	3,605,931,033.07
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	1,778,872,465.01	1,478,212,593.41
其他流动负债	5,376,013.17	10,151,301.19
流动负债合计	9,240,805,936.59	8,345,774,005.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,811,900,000.00	1,331,500,000.00
应付债券	8,557,099,709.66	8,285,673,930.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,930,017,733.47	1,802,688,315.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,053,030.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,341,070,473.13	11,419,862,246.78
负债合计	23,581,876,409.72	19,765,636,252.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,678,429,882.81	33,528,230,682.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,884,788.89	268,884,788.89
一般风险准备		
未分配利润	2,532,723,521.37	2,471,435,209.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,980,038,193.07	36,768,550,680.80
少数股东权益	16,106,092.19	5,738,600.21
所有者权益（或股东权益）合计	39,996,144,285.26	36,774,289,281.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,578,020,694.98	56,539,925,533.10

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：平度市国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,250,576,869.50	3,662,561,951.62

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		
应收账款	1,037,430,443.84	783,003,162.60
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,851,615,497.34	4,550,761,857.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,793,231,505.04	12,219,130,044.71
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		
流动资产合计	22,932,854,315.72	21,215,457,016.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,258,418,221.10	1,014,072,022.69
其他权益工具投资	75,000,001.50	169,999,400.00
其他非流动金融资产	192,105,580.00	
投资性房地产		
固定资产	5,100,980,278.41	5,241,342,161.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,165,090,458.36	23,043,977,802.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,922,909.61	18,679,869.96
其他非流动资产	202,760,000.00	202,760,000.00
非流动资产合计	33,013,277,448.98	29,690,831,256.67
资产总计	55,946,131,764.70	50,906,288,273.21
流动负债：		
短期借款	1,812,000,000.00	1,145,000,000.00

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	12,200,000.00	428,000,000.00
应付账款	3,426,786.63	
预收款项		
合同负债	95,841,480.87	121,310,056.63
应付职工薪酬		
应交税费	889,574,219.36	1,002,662,514.69
其他应付款	2,826,469,097.60	2,473,083,398.94
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	1,768,772,465.01	1,468,212,593.41
其他流动负债	2,875,244.43	3,639,301.70
流动负债合计	7,411,159,293.90	6,641,907,865.37
非流动负债：		
长期借款	1,012,000,000.00	931,500,000.00
应付债券	8,421,479,937.14	8,110,802,036.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,016,800,316.12	1,322,688,315.81
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	11,450,280,253.26	10,364,990,352.74
负债合计	18,861,439,547.16	17,006,898,218.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,805,292,892.53	30,655,093,692.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,884,788.89	268,884,788.89
未分配利润	2,510,514,536.12	2,475,411,573.68

所有者权益（或股东权益）合计	37,084,692,217.54	33,899,390,055.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,946,131,764.70	50,906,288,273.21

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

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	1,405,815,928.13	1,557,818,604.34
其中：营业收入	1,405,815,928.13	1,557,818,604.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,391,713,544.45	1,500,746,322.86
其中：营业成本	1,220,455,622.67	1,379,184,532.21
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	56,305,690.69	46,780,526.17
销售费用	3,617,363.78	148,693.12
管理费用	18,226,411.30	14,975,849.14
研发费用		
财务费用	93,108,456.02	59,656,722.22
其中：利息费用	128,654,086.40	79,543,026.46
利息收入	42,261,393.68	7,299,869.09
加：其他收益	62,451,849.47	
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		
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)	-6,207,579.36	
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)	70,346,653.79	57,072,281.48
加：营业外收入	1,760.31	3,020,644.95
减：营业外支出	126,029.45	818,285.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	70,222,384.65	59,274,641.17
减：所得税费用	9,311,630.40	10,689,424.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	60,910,754.25	48,585,216.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	60,910,754.25	48,585,216.97
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)	61,288,312.27	48,584,946.75
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-377,558.02	270.22
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	60,910,754.25	48,585,216.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	61,288,312.27	48,584,946.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-377,558.02	270.22
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

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	886,268,537.91	868,208,819.50
减：营业成本	758,843,850.59	720,016,913.44
税金及附加	51,518,110.23	46,341,670.33
销售费用		
管理费用	8,120,668.93	10,176,246.23
研发费用		
财务费用	62,005,676.25	54,556,789.92
其中：利息费用	100,558,332.50	79,543,026.46
利息收入	41,919,713.64	1,058,126.92
加：其他收益	30,051,849.47	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-972,158.61	
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）	34,859,922.79	37,117,199.58
加：营业外收入		3,019,806.56
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	34,859,922.79	40,137,006.14
减：所得税费用	-243,039.65	10,034,251.54
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	35,102,962.44	30,102,754.60
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	35,102,962.44	30,102,754.60
（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	35,102,962.44	30,102,754.60
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：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,599,948,969.16	1,166,744,143.66
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	2,288,789,342.64	2,098,416,092.12
经营活动现金流入小计	3,888,738,311.80	3,265,160,235.78
购买商品、接受劳务支付的现金	5,821,028,782.21	2,356,311,892.17
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	1,395,258.28	479,335.10
支付的各项税费	59,091,238.73	71,786,677.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,489,144,451.33	1,966,815,240.45
经营活动现金流出小计	8,370,659,730.55	4,395,393,145.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,481,921,418.75	-1,130,232,909.41
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		223,746.57
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		223,746.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,806,013.89	156,147,758.96
投资支付的现金	159,946,821.50	239,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	456,752,835.39	395,347,758.96
投资活动产生的现金流量净额	-456,752,835.39	-395,124,012.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,745,050.00	
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	4,454,909,945.92	2,909,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	1,787,700,000.00	443,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	6,253,354,995.92	3,352,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,571,402,334.59	2,038,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,201,880.16	115,782,939.30
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	241,782,582.65	253,783,508.12
筹资活动现金流出小计	2,214,386,797.40	2,408,206,447.42
筹资活动产生的现金流量净额	4,038,968,198.52	944,593,552.58
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	-899,706,055.62	-580,763,369.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,690,677,680.45	1,246,253,420.28
六、期末现金及现金等价物余额	790,971,624.83	665,490,051.06

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

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
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	604,257,253.83	707,037,767.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	337,256,874.75	936,801,989.23
经营活动现金流入小计	941,514,128.58	1,643,839,756.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,635,349,733.06	1,300,962,894.64
支付给职工及为职工支付的现金	182,536.66	180,072.10
支付的各项税费	51,921,280.14	45,333,694.91
支付其他与经营活动有关的现金	263,706,494.12	1,410,614,543.73
经营活动现金流出小计	3,951,160,043.98	2,757,091,205.38
经营活动产生的现金流量净额	-3,009,645,915.40	-1,113,251,449.15
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		223,746.57
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		223,746.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	341,452,379.91	440,191,000.00
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	341,452,379.91	440,191,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-341,452,379.91	-439,967,253.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,603,913,157.92	2,899,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	347,700,000.00	443,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,951,613,157.92	3,342,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,556,402,334.59	2,012,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,317,415.14	111,023,857.75
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	253,783,508.12
筹资活动现金流出小计	1,957,719,749.73	2,377,507,365.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,993,893,408.19	965,292,634.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,357,204,887.12	-587,926,068.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,578,444,219.77	1,224,530,962.57
六、期末现金及现金等价物余额	221,239,332.65	636,604,894.12

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

