郓城县水浒城市建设投资有限公司

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，应认真考虑各项因素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、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

1、受限资产风险。截至 2022 年 6 月末，公司受限资产账面价值 153,940.69 万元，占总资产的比重为 11.07%。公司的受限资产主要为土地使用权和承兑汇票保证金，受限资产余额较大，如不能及时偿还债务，受限资产存在被冻结及处置的风险，可能会对公司融资能力和正常经营产生不利影响。

2、有息债务较高风险。截至 2022 年 6 月末，公司有息负债规模为 609,519.71 万元，占负债总额的比重为 83.28%，有息负债规模较大。如果未来公司所在行业或金融市场发生重大波动，较大规模的有息负债将使公司面临一定的资金压力，从而对公司的盈利能力和偿债能力造成不利影响。

3、公司应收账款、其他应收款回收慢的风险。截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司应收账款余额分别为 143,948.08 万元、182,806.15 万元和 208,849.80 万元，公司承担城市基础设施建设任务，形成了一定规模的应收账款；2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末公司其他应收款余额分别为 236,861.92 万元、169,664.43 万元和 163,052.57 万元。虽然公司应收款项债务人多为政府部门、事业单位及合作关系良好的国有企业，债务人整体资信水平较好，然而，较大规模的应收款项势必会影响资金周转效率，若未来相关应收款项无法及时收回，将降低资产流动性，从而对公司盈利能力和偿债能力产生一定影响。

4、公司当前收入来源板块过于集中。2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 68,932.43 万元、72,074.77 万元和 43,550.32 万元，项目代建业务收入占比分别为 99.97%、99.97%和 99.92%，项目代建业务收入为公司营业收入的重要来源，该部分收入主要来自公司代建的城市基础设施项目和保障房业务，主营业务收入来源过于集中，若公司不能持续承接新的工程项目，可能对公司的盈利能力和偿债能力造成一定影响。

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.....15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....18
第三节 报告期内重要事项.....19
一、 财务报告审计情况.....19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....19
三、 合并报表范围调整.....19
四、 资产情况.....20
五、 负债情况.....20
六、 利润及其他损益来源情况.....21
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.....22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....22
九、 对外担保情况.....22
十、 关于重大未决诉讼情况.....22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....23
十二、 向普通投资者披露的信息.....23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....23
一、发行人为可交换债券发行人.....23
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.....23
三、发行人为可续期公司债券发行人.....23
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....23
五、其他特定品种债券事项.....23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....23
第六节 备查文件目录.....24
财务报表.....26
附件一： 发行人财务报表.....26

释义

发行人、本公司、公司	指	郓城县水浒城市建设投资有限公司
股东会	指	郓城县水浒城市建设投资有限公司股东会
董事会	指	郓城县水浒城市建设投资有限公司董事会
监事会	指	郓城县水浒城市建设投资有限公司监事会
《公司章程》	指	《郓城县水浒城市建设投资有限公司公司章程》
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
16 郓城债	指	2016 年郓城县水浒城市建设置业有限公司公司债券
20 郓城 02	指	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）
21 郓城专项债、21 郓城债	指	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
22 郓城 01	指	郓城县水浒城市建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
证券登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
交易日、工作日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
亿元、万元、元	指	如无特别说明，指人民币亿元、万元、元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	郓城县水浒城市建设投资有限公司
中文简称	郓城水浒
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	丁晓生
注册资本（万元）	152,300.00
实缴资本（万元）	152,300.00
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	ycxshzy@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王良庆
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、财务总监
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

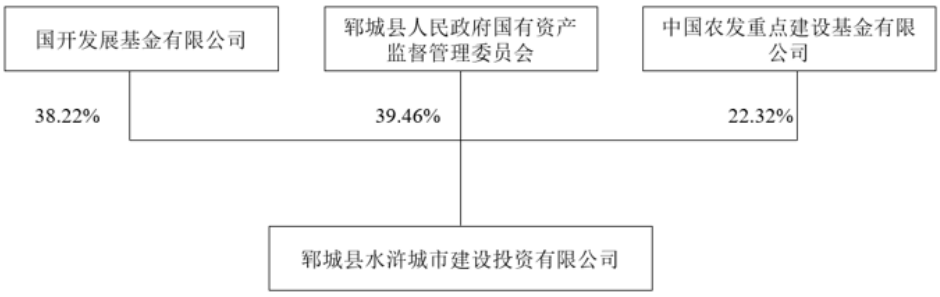
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	李洪更	辞任监事	2022 年 5 月 27 日	2022 年 5 月 30 日

监事	李迎迎	辞任监事	2022 年 5 月 27 日	2022 年 5 月 30 日
监事	孟杰	新任监事	2022 年 5 月 27 日	2022 年 5 月 30 日
监事	郭本坤	新任监事	2022 年 5 月 27 日	2022 年 5 月 30 日
高级管理人员	丁晓生	辞任总经理	2022 年 5 月 27 日	2022 年 5 月 30 日
高级管理人员	赵立亮	新任总经理	2022 年 5 月 27 日	2022 年 5 月 30 日

（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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 30.00%。

（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：丁晓生
发行人的其他董事：陈传森、王良庆、吴兴军、王中玉
发行人的监事：陈广才、孟杰、燕康生、邓琳、郭本坤
发行人的总经理：赵立亮
发行人的财务负责人：王良庆
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

公司营业范围：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)。

市政工程项目代建业务是公司最主要的业务。公司是郓城县内唯一一家从事市政基础设施工程建设业务的企业，在郓城县城市基础设施建设中具有重要地位。公司与郓城县政府签订《政府投资项目委托代建合同书》、与郓城县城市建设投资开发有限公司签订了《郓城第一中新校区建设项目委托代建合同书》和《郓城北关片区一期棚改项目委托代建合同书》，公司将承担郓城县基础设施建设项目、保障房建设项目和城区土地开发整理项目、郓城第一中新校区以及北关片区一期项目等的建设工作。公司承担项目建设资金的筹集使用，并采用项目投资成本上浮 5%-15%不等的方式结算项目代建收入。每年年末公司将当年代建项目结算明细表交予郓城县财政局审核，待郓城县财政局审核确认无误后，公司将审定的建设成本加核定的利润确认为收入，并相应确认应收的代建工程款。公司应收的代建

工程款随项目进度逐步支付，全部款项在项目竣工验收后方予以结清。

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）我国基础设施建设行业的发展现状及前景

城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的一个组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市基础设施建设的作用正日益受到人们的重视。加快城市化、城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。

改革开放以来，我国城市化进程不断加快，城市化水平不断提高。“十二五”期间，我国积极推进大中小城市和小城镇的协调发展，加强城市建设管理，统筹安排，合理布局，城市规模不断扩大。国家除了通过投入大量财政资金扶持城市基础设施建设行业外，还出台一系列优惠和引导政策，促进城市基础设施建设行业快速发展。

近年来，我国城市基础设施功能日益增加，在承载能力、系统性和效率等方面都取得了显著的进步，但与城市经济和社会发展的需求相比，城市基础设施建设仍存在供给不足、相对滞后等缺陷，这在一定程度上制约了人民生活水平的提高和国民经济的持续发展。因此，进一步改善城市基础设施环境已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。

随着城镇化进程的不断加快，城市经济在国民经济中的重要地位日益凸显，城市无疑是推动整个国民经济增长的主导力量之一，城市化水平的提高加大了对城市基础设施的需求。城市基础设施建设行业扮演着越来越重要的角色，其作用也日益明显。

根据《全国城镇体系规划(2005-2020)》，到 2020 年，全国总人口将达 14.50 亿，城镇人口将达 8.10-8.40 亿，城镇化水平达 56%-58%，到 2050 年将达到 60%至 70%。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。

随着我国市场经济的不断发展以及投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事城市基础设施投资建设的企业综合实力和经济效益将不断提高，在城市经济发展中扮演的角色也更加重要。另外，随着我国城镇化水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来的中心城区逐步向周边县域地区发展，由此带来的旧城改造、新城建设等工程也将带来大量的基础设施建设任务。总体来看，未来 10-20 年间，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

（2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司是郓城县城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，其主要职能是承担郓城县城市基础设施的投资、融资、建设、运营以及国有资产的管理任务，在郓城县的城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。此外，凭借强大的股东背景，公司得到了当地政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。

作为郓城县城市基础设施领域重要的投融资主体，公司在郓城县城市基础设施建设领域处于行业垄断地位。根据郓城县人民政府于公司签订的基础设施项目委托代建协议等文件的相关规定，确保了公司在郓城县土地开发领域及市政工程项目代建领域的垄断地位。随着郓城县经济的不断发展和广大居民对城市基础设施等的需求日益增长，公司的业务量和经济效益将同步增长，凭借其行业垄断优势，可获得稳定的收入和利润来源。在保障房建设领域，公司作为郓城县唯一承担郓城县所有保障房建设的重要主体，亦具有垄断地位。

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不利变化。

（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

作为郓城县国有资产的运营主体，公司自成立以来，一直根据市场化原则承接县政府委托的城市基础设施、保障性安居工程等项目的建设任务。同时依托现有的业务基础扩大农业生产材料经营销售、强化工程施工管理、加大市场化业务的整合和开拓，一步步向独立市场化运作转型。未来，公司将继续运用自身的区域业务垄断、政府支持和运营管理等优势，努力推进融资使企业经营发展迈上新台阶，逐步成为集基础建设、国有资产管理为一体的具有核心竞争力的大型国有集团。

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）持续融资的风险及应对措施

公司投资项目集中在城市建设的基础设施行业，项目建设周期长、需要资金量大、投资回收周期较长。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，公司未来面临一定的筹资压力。公司稳定的经营活动现金流入能为项目投资提供有力支持。同时，针对项目建设规模大、投资集中的特点，建立了以概算管理、招投标管理、工程质量管理为核心的基建管理体系，有效地控制了投资规模和投资成本。同时，公司将积极开拓直接市场融资进行融资，并加强与各金融机构的业务合作，进一步拓宽融资渠道。

（2）有息负债持续增加风险及对策

近年来公司有息债务持续增加，面临较大的刚性债务压力。公司目前货币资金较为充足，能够保障现有在建项目的资金需求。郓城县政府近年来加大了对公司代建项目的回款力度，经营活动现金流有所改善。未来公司将持续做好项目建设工作，合理安排债务期限结构，确保经营稳定性。

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

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，公司根据《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，公司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，维护公司的台法权益。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问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问的关联交易：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。公司严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：(1)就依据适用法律和公司章程的规定应当提交发行人董事会和/或股东大会审议的关联交易，公司严格依法提交其董事会和或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对公司全体股东是否公平发表独立意见；(2)就依据适用法律和公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，公司应严格依法履行信息披露义务。

（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 60.95 亿元，其中公司信用类债券余额 23.66 亿元，占有息债务余额的 38.82%；银行贷款余额 16.79 亿元，占有息债务余额的 27.55%；非银行金融机构贷款 5.47 亿元，占有息债务余额的 8.97%；其他有息债务余额 15.03 亿元，占有息债务余额的 24.66%。

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[1]	-	1.94	-	21.72	23.66
银行贷款	-	1.61	0.99	14.19	16.79
非银行金融机构贷款	-	0.36	0.63	4.48	5.47
其他有息债务	-	1.45	0.92	12.66	15.03
合计	-	5.36	2.54	53.05	60.95

[1]公司信用类债券余额未考虑利息摊销，为实际债券余额。

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 11.91 亿元，企业债券余额 11.75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.97 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	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 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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）	面向专业机构投资者交易的债券
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

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
4、发行日	2016 年 11 月 18 日
5、起息日	2016 年 11 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 21 日
8、债券余额	3.88
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:(一)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(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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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	郓城县水浒城市建设投资有限公司 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 郓城 01
3、债券代码	194731.SH
4、发行日	2022 年 6 月 16 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	6.00
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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

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 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
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	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	上交所+银行间
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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

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：167741.SH
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
选择权条款的触发和执行情况：
均未到行权期

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
债券代码：167741.SH
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
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发
债券代码：194731.SH
债券简称：22 郓城 01
债券约定的投资者保护条款：
1、发行人偿债保障措施承诺；2、发行人财务承诺；3、发行人行为限制承诺；4、资信维持承诺；5、救济措施；6、调研发行人。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680465.IB

债券简称	16 郓城债
募集资金总额	9.70
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集的债券资金 9.7 亿元人民币，其中 8.8 亿元人民币用于郓城县郓州大道（南）片区棚户区改造项目，0.9 亿元人民币用补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集的债券资金 9.7 亿元人民币，其中 8.8 亿元人民币用于郓城县郓州大道（南）片区棚户区改造项目，0.9 亿元人民币用补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	建设中

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167741.SH

债券简称	20 郓城 02
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金中的 4.2 亿元将用于南湖片区八里河二期回迁安置房项目建设，1.8 亿元用于补充公司流动资金。

是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金中的 4.2 亿元将用于南湖片区八里河二期回迁安置房项目建设，1.8 亿元用于补充公司流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	建设中

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180184.IB,152882.SH

债券简称	21 郓城专项债、21 郓城债
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次申请募集的债券资金不超过 8 亿元人民币,其中 4 亿元人民币用于郓城县水浒城市建设置业有限公司郓城县新动能产业园基础设施建设项目,4 亿元人民币用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地	无

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	4 亿元人民币用于郓城县水浒城市建设置业有限公司郓城县新动能产业园基础设施建设项目,4 亿元人民币用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	建设中

单位：亿元币种：人民币

债券代码：194731.SH

债券简称	22 郓城 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金全部用于偿还或置换公司回售(或到期)的公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金全部用于偿还或置换公司回售(或到期)的公司债券本金.
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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：1680465.IB

债券简称	16 郓城债
担保、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。(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。
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）	无变化、无影响。
报告期内担保、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：167741.SH

债券简称	20 郓城 02
担保、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。
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）	无变化、无影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：2180184.IB、152882.SH

债券简称	21 郓城专项债、21 郓城债
担保、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。
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）	无变化、无影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：194731.SH

债券简称	22 郓城 01
担保、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
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）	无变化、无影响。
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

（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	2.46	2.46	-	55.03
存货	1.54	1.54		2.99
投资性房地产	11.31	11.31	11.31	33.91
无形资产	0.09	0.09	-	4.07
合计	15.39	15.39	—	—

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

单位：亿元 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
投资性房地产	33.35	33.35	11.31	借款抵押	风险可控

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（%）

应付票据	2.46	3.35	1.70	44.41
应付账款	0.16	0.21	0.31	-49.52
预收账款	1.70	2.32	1.26	35.13

发生变动的原因：
应付票据：报告期末应付票据较上年末增加 0.76 亿元，主要系因业务开展进行的开具银行承兑汇票增加所致。
应付账款：报告期末应付账款较上年末减少 0.15 亿元，主要系报告期内应付工程款减少所致。
预收账款：报告期末预收账款较上年末增加 0.44 亿元，主要系报告期内预收购房诚意金增加所致。

（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：62.70 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 60.95 亿元，有息债务同比变动-2.79%。

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 23.66 亿元，占有息债务余额的 38.82%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 5.97 亿元；银行贷款余额 16.79 亿元，占有息债务余额的 27.55%；非银行金融机构贷款 5.47 亿元，占有息债务余额的 8.97%；其他有息债务余额 15.03 亿元，占有息债务余额的 24.66%。

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）	
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	14.19	14.19
应付债券	-	-	-	21.72	21.72
一年内到期的非流动负债	-	5.36	2.54	-	7.90
长期应付款	-	-	-	17.14	17.14
合计	-	5.36	2.54	53.05	60.95

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：0.79 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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：5.44 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.05 亿元，收回：1.22 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：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 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：8.01%，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：3.37 亿元

报告期末对外担保的余额：4.85 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：+1.48 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、发行人为可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，为郓城县水浒城市建设投资有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）

郓城县水浒城市建设投资有限公司

2022 年 8 月 31 日

8

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:郓城县水浒城市建设投资有限公司

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	446,908,287.17	509,150,483.67
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	2,088,498,043.75	1,828,061,469.38
应收款项融资		
预付款项	222,204,767.31	220,230,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,630,525,725.01	1,696,644,277.65
其中：应收利息	207,945.21	9,963,452.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,156,162,656.10	5,229,764,622.33
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	223,208,009.88	215,172,887.26
流动资产合计	9,767,507,489.22	9,699,023,740.29
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	315,216,163.48	315,216,163.48
其他权益工具投资	173,723,493.74	173,723,493.74

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,335,087,199.70	3,335,087,199.70
固定资产	470,693.85	568,174.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,838,911.02	223,777,319.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,687,816.98	79,390,794.54
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,134,024,278.77	4,127,763,145.75
资产总计	13,901,531,767.99	13,826,786,886.04
流动负债：		
短期借款		
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	245,500,000.00	170,000,000.00
应付账款	15,712,079.43	31,124,636.01
预收款项	169,828,527.00	125,676,773.00
合同负债		
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	4,942,222.87	4,597,818.37
其他应付款	728,186,347.02	640,376,767.00
其中：应付利息	39,584,630.65	60,825,050.63
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	789,666,813.36	838,893,937.48
其他流动负债		
流动负债合计	1,953,835,989.68	1,810,669,931.86

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,419,190,000.00	1,580,240,000.00
应付债券	2,172,404,386.98	2,172,341,310.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,713,935,850.49	1,678,416,556.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	59,152,566.18	59,152,566.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,364,682,803.65	5,490,150,433.88
负债合计	7,318,518,793.33	7,300,820,365.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,523,000,000.00	1,433,000,000.00
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	178,104,899.58	178,104,919.58
一般风险准备		
未分配利润	1,151,354,734.98	1,184,318,275.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,583,002,959.30	6,525,966,520.30
少数股东权益	10,015.36	
所有者权益（或股东权益）合计	6,583,012,974.66	6,525,966,520.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,901,531,767.99	13,826,786,886.04

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

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:郓城县水浒城市建设投资有限公司

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	446,883,248.78	509,150,483.67

8

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	2,088,498,043.75	1,828,061,469.38
应收款项融资		
预付款项	222,204,767.31	220,230,000.00
其他应收款	1,639,025,725.01	1,696,644,277.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,147,662,656.10	5,229,764,622.33
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	223,208,009.88	215,172,887.26
流动资产合计	9,767,482,450.83	9,699,023,740.29
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	315,216,163.48	315,216,163.48
其他权益工具投资	173,723,493.74	173,723,493.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,335,087,199.70	3,335,087,199.70
固定资产	470,693.85	568,174.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,838,911.02	223,777,319.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,687,816.98	79,390,794.54
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,134,024,278.77	4,127,763,145.75
资产总计	13,901,506,729.60	13,826,786,886.04
流动负债：		
短期借款		

8

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	245,500,000.00	170,000,000.00
应付账款	15,712,079.43	31,124,636.01
预收款项	169,828,527.00	125,676,773.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	4,942,222.87	4,597,818.37
其他应付款	728,186,347.02	640,376,767.00
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	789,666,813.36	838,893,937.48
其他流动负债		
流动负债合计	1,953,835,989.68	1,810,669,931.86
非流动负债：		
长期借款	1,419,190,000.00	1,580,240,000.00
应付债券	2,172,404,386.98	2,172,341,310.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,713,935,850.49	1,678,416,556.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	59,152,566.18	59,152,566.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,364,682,803.65	5,490,150,433.88
负债合计	7,318,518,793.33	7,300,820,365.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,523,000,000.00	1,433,000,000.00
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	178,104,899.58	178,104,919.58
未分配利润	1,151,339,711.95	1,184,318,275.98

8

所有者权益（或股东权益）合计	6,582,987,936.27	6,525,966,520.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,901,506,729.60	13,826,786,886.04

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

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	435,503,161.71	190,476.19
其中：营业收入	435,503,161.71	190,476.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,280,417.82	40,837,896.21
其中：营业成本	394,774,675.07	
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	7,048,924.40	5,720,752.57
销售费用	635,723.63	762,213.93
管理费用	6,195,844.29	4,962,608.74
研发费用		
财务费用	70,625,250.43	29,392,320.97
其中：利息费用	73,379,789.40	33,254,165.94
利息收入	2,893,230.35	3,907,762.42
加：其他收益	120,000,000.00	
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		

8

“－”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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,222,743.89	-40,647,420.02
加：营业外收入	2,799,311.43	6,333.61
减：营业外支出	619.35	13,405.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,021,435.97	-40,654,491.95
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,021,435.97	-40,654,491.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,021,435.97	-40,654,491.95
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）	79,021,435.97	-40,654,491.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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		

8

（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	79,021,435.97	-40,654,491.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,021,435.97	-40,654,491.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：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

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	435,503,161.71	190,476.19
减：营业成本	394,774,675.07	
税金及附加	7,048,924.40	5,720,752.57
销售费用	635,723.63	762,213.93
管理费用	6,195,844.29	4,962,608.74
研发费用		
财务费用	70,625,250.43	29,392,320.97
其中：利息费用	73,379,789.40	33,254,165.94
利息收入	2,868,191.96	3,907,762.42
加：其他收益	120,000,000.00	
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		

8

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）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	76,222,743.89	-40,647,420.02
加：营业外收入	2,799,311.43	6,333.61
减：营业外支出	619.35	13,405.54
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	79,021,435.97	-40,654,491.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	79,021,435.97	-40,654,491.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	79,021,435.97	-40,654,491.95
（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		

8

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	79,021,435.97	-40,654,491.95
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

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	219,218,341.34	221,650,476.19
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	612,799,311.43	117,033,741.15
经营活动现金流入小计	832,017,652.77	338,684,217.34
购买商品、接受劳务支付的现金	137,320,402.85	1,052,146,781.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

8

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	1,309,665.96	445,130.48
支付的各项税费	6,704,519.90	50,238,449.27
支付其他与经营活动有关的现金	309,808,861.18	475,984,485.53
经营活动现金流出小计	455,143,449.89	1,578,814,846.47
经营活动产生的现金流量净额	376,874,202.88	-1,240,130,629.13
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	31,868.14	10,000.00
投资支付的现金		
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	31,868.14	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,868.14	70,003.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	320,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	274,000,000.00	760,490,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现		

8

金		
筹资活动现金流入小计	964,000,000.00	1,880,490,000.00
偿还债务支付的现金	1,033,369,216.73	336,043,857.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,972,761.18	271,980,484.76
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	30,242,553.33	61,945,264.31
筹资活动现金流出小计	1,368,584,531.24	669,969,606.44
筹资活动产生的现金流量净额	-404,584,531.24	1,210,520,393.56
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	-27,742,196.50	-29,540,231.90
加：期初现金及现金等价物余额	229,122,300.70	332,031,340.20
六、期末现金及现金等价物余额	201,380,104.20	302,491,108.30

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

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	219,218,341.34	221,650,476.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	612,799,311.43	117,033,741.15
经营活动现金流入小计	832,017,652.77	338,684,217.34
购买商品、接受劳务支付的现金	128,820,402.85	1,052,146,781.19
支付给职工及为职工支付的现金	1,309,665.96	445,130.48
支付的各项税费	6,704,519.90	50,238,449.27
支付其他与经营活动有关的现金	318,333,899.57	475,984,485.53
经营活动现金流出小计	455,168,488.28	1,578,814,846.47
经营活动产生的现金流量净额	376,849,164.49	-1,240,130,629.13
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		

8

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	31,868.14	10,000.00
投资支付的现金		
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	31,868.14	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,868.14	70,003.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	320,000,000.00
取得借款收到的现金	274,000,000.00	760,490,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	964,000,000.00	1,880,490,000.00
偿还债务支付的现金	1,033,369,216.73	336,043,857.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,972,761.18	271,980,484.76
支付其他与筹资活动有关的现金	30,242,553.33	61,945,264.31
筹资活动现金流出小计	1,368,584,531.24	669,969,606.44
筹资活动产生的现金流量净额	-404,584,531.24	1,210,520,393.56
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	-27,767,234.89	-29,540,231.90
加：期初现金及现金等价物余额	229,122,300.70	332,031,340.20
六、期末现金及现金等价物余额	201,355,065.81	302,491,108.30

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

8