
聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

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期债券时，应认真考虑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，并认真阅读募集说明书中“风险与对策”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年度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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
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.....	17
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.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	23
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.....	24
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司、本公司、安泰公司	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司
中期报告	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2022 年公司债券中期报告
报告期	指	2021 年 12 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
PR 安泰 01、品种一	指	2016 年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券品种一
PR 安泰 02、品种二	指	2016 年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券品种二
20 聊城 01	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 聊城 02	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
21 聊城 01	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（保障性住房）（第一期）
21 聊城 02	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
21 聊城 03	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
21 安泰专项债	指	2021 年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
22 聊城 01	指	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
担保人	指	重庆进出口融资担保有限公司或武汉信用风险管理融资担保有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司
中文简称	聊城安泰
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	王孟江
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	山东省聊城市 嘉明经济开发区嘉明路 5 号 606 室
办公地址	山东省聊城市 湖南路西安交大科技园 6 号楼 7 层
办公地址的邮政编码	252000
公司网址（如有）	无
电子信箱	antai9911@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张蒙
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	副董事长
联系地址	山东省聊城市东昌府区湖南路西安交大科技园 6 号楼 7 层
电话	0635-5100770
传真	0635-5100770
电子信箱	antai9911@126.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

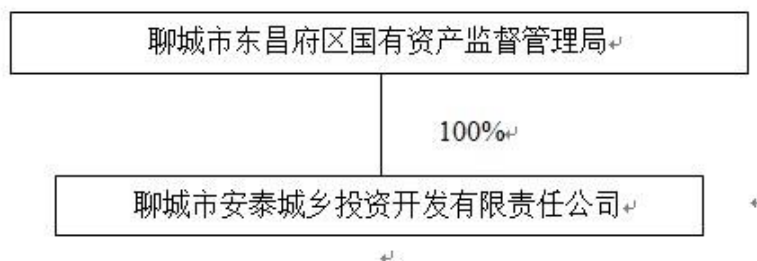
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：聊城市东昌府区国有资产监督管理局

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：聊城市东昌府区人民政府

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
董事	孟君	董事	2022 年 5 月 24 日	-
董事	王勇飞	董事	2022 年 5 月 24 日	-

监事	葛长波	监事	2022 年 5 月 24 日	-
监事	张金堂	监事	2022 年 5 月 24 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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 16.67%。

（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：王孟江

发行人的其他董事：张蒙、张玉领、王勇飞、张俊玲

发行人的监事：张金堂、李荷、黄蕊、杨轲、刘孟真

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：王华新

发行人的其他高级管理人员：张蒙

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

公司是聊城市东昌府区政府授权的国有资产运营公司，作为聊城市东昌府区重要的建设主体和国有资产经营主体，公司以保障性住房项目的拆迁安置为主营业务，承担东昌府区保障性住房项目的投融资、实施与运营。

东昌府区政府根据聊城市棚户区改造及城市发展建设需求，委托公司进行拆迁安置。土地熟化业务主要由公司本部经营，回购棚改房屋业务主要由子公司聊城市民安控股建设有限公司经营。

土地熟化方面，东昌府区政府与公司按照《投资建设开发协议》的约定进行代建业务结算，东昌府区财政局按照审计机构确认的项目建设成本加成 10%-15%确认土地熟化业务收入。

回购棚改房屋方面，聊城市民安控股建设有限公司工程交接验收后，东昌府区财政局按照审计机构确认的项目建设总成本的 10%计提开发管理费，东昌府区财政局将开发管理费与项目建设总成本一并支付给聊城市民安控股建设有限公司。

近年公司收入构成以拆迁安置项目代建收入为主，但未来拆迁项目收入实现依赖于东昌府区棚户区整体规划，该项业务收入或呈现一定的波动性。

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

公司作为东昌府区基础设施建设和保障性住房项目实施的主体，将根据东昌府区发展总体规划，围绕东昌府区建设的总体目标，在基础设施建设、棚户区改造等方面充分发挥自身优势，提高管理水平，加大投资力度，以适应城市快速发展的需要，为市政项目建设投融资、国有资产的保值、增值等方面贡献力量，通过市场化运营和管理实现东昌府区和公司的全面、协调的可持续发展。

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为面向市场独立运营，同时兼顾社会效益与经济效益的市场主体。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有资源和优势。提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

（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

公司作为东昌府区基础设施建设和保障性住房项目实施的主体，将根据东昌府区发展总体规划，围绕东昌府区建设的总体目标，在基础设施建设、棚户区改造等方面充分发挥自身优势，提高管理水平，加大投资力度，以适应城市快速发展的需要，为市政项目建设投融资、国有资产的保值、增值等方面贡献力量，通过市场化运营和管理实现东昌府区和公司的全面、协调的可持续发展。

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为面向市场独立经营，同时兼顾社会效益与经济效益的市场主体。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有资源和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

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

2022年1-6月，新冠疫情仍然肆虐全球，得益于我国“动态清零”防疫政策的有效制定和执行，不同于世界其他国家和地区的“共存”政策，内国内疫情呈周期性、地域性点状发展趋势，受疫情不可控和不可预测的区域爆发以及防疫政策的相关要求，公司可能面临突发性停产、停工的风险。公司将提前做好应对突发事件的各项预案，并在市委市政府的领导下，高效执行相关政策，尽可能减少疫情对公司生产经营活动造成的负面影响。

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

公司制定了《聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司关联交易管理办法》，公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 30,000.00 万元以下，且低于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 1 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 30,000.00 万元以下，且低于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易协议，由董事长向董事会提交议案，经董事会批准后生效。除此之外的关联交易需要董事会和股东同意。

发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准。

发行人将严格按照公司制度执行，及时、完整地对投资人披露相关事项。

（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 87.25 亿元，其中公司信用类债券余额 33.11 亿元，占有息债务余额的 37.94%；银行贷款余额 38.44 亿元，占有息债务余额的 44.05%；非银行金融机构贷款 15.71 亿元，占有息债务余额的 18.01%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
银行借款	-	1.02	1.72	35.69	38.44
非银行金融机构贷款	-	6.05	2.61	7.06	15.71
公司信用类债券	-	-	6.00	27.11	33.11
合计	-	7.07	10.33	69.86	87.25

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券本金余额 22.20 亿元，企业债券本金余额 10.40 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	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 聊城 01
3、债券代码	166027.SH
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 17 日
7、到期日	2025 年 1 月 17 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年支付利息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司, 江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中德证券有限责任公司
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	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2016 年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券品种一
2、债券简称	PR 安泰 01、16 安泰债 01
3、债券代码	139071.SH、1680171.IB
4、发行日	2016 年 4 月 11 日
5、起息日	2016 年 4 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 11 日
8、债券余额	1.76
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	每年付息，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款型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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司
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、协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2016 年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司公司债券品种二
2、债券简称	PR 安泰 02、16 安泰债 02
3、债券代码	139073.SH、1680172.IB
4、发行日	2016 年 4 月 11 日
5、起息日	2016 年 4 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 11 日
8、债券余额	0.64
9、截止报告期末的利率(%)	5.16
10、还本付息方式	每年付息，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司
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、协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 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 聊城 01
3、债券代码	194880.SH
4、发行日	2022 年 8 月 9 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 12 日
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中德证券有限责任公司
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	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 聊城 02

3、债券代码	178729. SH
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 13 日
7、到期日	2026 年 12 月 13 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年支付利息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 聊城 03
3、债券代码	196074. SH
4、发行日	2021 年 12 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 31 日
7、到期日	2026 年 12 月 31 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年支付利息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	21 聊城 01
3、债券代码	178119. SH
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 29 日
7、到期日	2026 年 3 月 29 日

8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年支付利息，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 50%、30%、20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
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	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2021 年聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21 安泰债、21 安泰专项债
3、债券代码	152944.SH、2180260.IB
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 30 日
7、到期日	2028 年 6 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息，本次债券采用提前偿还方式，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%，20%，20%，20%以及 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司聊城分行
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、协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 聊城 02
3、债券代码	167194.SH
4、发行日	2020 年 7 月 14 日
5、起息日	2020 年 7 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 14 日
7、到期日	2025 年 7 月 14 日
8、债券余额	9.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.50

10、还本付息方式	按年支付利息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司, 江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中德证券有限责任公司
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	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

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：166027.SH

债券简称：20 聊城 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券回售金额 4.00 亿元，完成转售金额 1.30 亿元，注销未转售债券金额 2.70 亿元。

债券代码：167194.SH

债券简称：20 聊城 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：

报告期内未执行。

债券代码：178119.SH

债券简称：21 聊城 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：178729.SH

债券简称：21 聊城 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：

报告期内未执行。

债券代码：196074.SH

债券简称：21 聊城 03

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：

报告期内未执行。

债券代码：152944.SH、2180260.IB

债券简称：21 安泰债、21 安泰专项债

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：

报告期内未执行。

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：166027.SH

债券简称：20 聊城 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：发行人或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券代码：167194.SH

债券简称：20 聊城 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：发行人或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券代码：178119.SH

债券简称：21 聊城 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设有加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券代码：178729.SH

债券简称：21 聊城 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设有资信维持承诺条款、偿债保障承诺条款、加速清偿条款和救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券代码：196074.SH

债券简称：21 聊城 03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设有资信维持承诺条款、偿债保障承诺条款、加速清偿条款和救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券代码：152944.SH、2180260.IB

债券简称：21 安泰债、21 安泰专项债

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券代码：139071.SH、1680171.IB

债券简称：PR 安泰 01、16 安泰债 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内暂未触发投资者保护条款。

债券代码：139073.SH、1680172.IB

债券简称：PR 安泰 02、16 安泰债 02

债券约定的投资者保护条款：

无。

投资者保护条款的触发和执行情况：
不适用。

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：152944.SH、2180260.IB

债券简称	21 安泰债、21 安泰专项债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	武汉信用风险管理融资担保有限公司为本次债券提供不可撤销连带责任担保； 本次债券每年付息一次，分次还本；债券提前偿还：本次债券采用提前偿还方式,投资者行使回售选择权后,自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%以及 20%的比例偿还债券本金。本次债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 6 月 30 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）。若在投资者回售选择权行权年度末,发行人选择将回售部

	分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 6 月 30 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）； 本次债券设置投资者保护机制，如触发，债券持有人将按照相关约定启动相应保护程序。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

债券代码：178119.SH、178729.SH、196074.SH

债券简称	21 聊城 01、21 聊城 02、21 聊城 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	21 聊城 01：本期债券无担保，公司计划本期债券在存续期内每年付息一次，从第三年起利息随本金的兑付一起支付。本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2024 年至 2026 年每年的 3 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照本品种债券发行总额 50%、30%、20%的比例偿还债券本金。本期债券设有加速到期条款，如触发，债券受托管理人将按照上述文件的规定召开债券持有人会议，并执行相应措施。 21 聊城 02：本期债券无担保。本期债券每年付息一次，本金到期一次兑付。本期债券设有偿债保障措施承诺、资信维持承诺和救济措施，报告期内未触发。 21 聊城 03：本期债券无担保。本期债券每年付息一次，本金到期一次兑付。本期债券设有偿债保障措施承诺、资信维持承诺和救济措施，报告期内未触发。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

债券代码：166027.SH、167194.SH

债券简称	20 聊城 01、20 聊城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保。 本次债券每年付息一次，本金到期一次兑付。 本次债券设置交叉违约条款，如触发，债券持有人将按照相关约定启动相应保护程序。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

况	
---	--

债券代码：139071.SH、1680171.IB

债券简称	PR 安泰 01、16 安泰债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆进出口融资担保有限公司为本次债券提供不可撤销连带责任担保。每年付息一次，分次还本；债券提前偿还：本期债券品种一设置本金提前偿还条款，即自 2019 年至 2023 年每年的 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照本品种债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。设立偿债专户、设置债权代理制度。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

债券代码：139073.SH、1680172.IB

债券简称	PR 安泰 02、16 安泰债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	每年付息一次，分次还本；债券提前偿还：本期债券品种二设置本金提前偿还条款，即自 2019 年至 2023 年每年的 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照本品种债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。设立偿债专户、设置债权代理制度。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

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（%）
应收票据	0.00	0.00	0.01	-75.84
应收账款	0.82	0.26	0.40	105.67
在建工程	0.61	0.19	0.46	32.68
长期待摊费用	0.50	0.16	0.37	32.44

发生变动的的原因：

1、截至 2022 年 6 月末，公司应收票据 18 万元，较 2021 年末减少 74.50 万元，下降 75.84%，主要系收回对聊城市鑫升新型建材有限公司应收票据所致。

2、截至 2022 年 6 月末，公司应收账款较上年末增加 105.67%，主要原因新增对河南省亘烁实业有限公司和聊城市财信投资有限公司的应收账款所致。

3、截至 2022 年 6 月末，公司在建工程较上年末增加 32.68%，主要原因系葛泰环保建筑垃圾厂项目投入增加所致。

4、截至 2022 年 6 月末，公司长期待摊费用较上年末增加 32.44%，主要原因系债券服务费和工程款摊销增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：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	7.03	3.51	—	49.85
存货	199.66	5.26	—	2.63
投资性房地产	19.16	8.10	—	42.26
合计	225.86	16.86	—	—

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（%）
应付职工薪酬	0.02	0.01	0.03	-44.84
一年内到期的非流动负债	8.51	3.83	18.86	-54.90
长期应付款	17.17	7.74	9.63	78.40

发生变动的的原因：

1、截至 2022 年 6 月末，公司应付职工薪酬较上年末减少 44.84%，主要原因系应付短期薪酬减少所致。

2、截至 2022 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债较上年末减少 54.90%，主要原因系分类至一年内到期的抵押担保借款和融资租赁款减少所致。

3、截至 2022 年 6 月末，公司长期应付款较上年末增长 78.40%，主要原因系融资租赁借款新增较多所致。

（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：107.22 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 107.32 亿元，有息债务同比变动-0.09%。

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 33.11 亿元，占有息债务余额的 30.85%，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 44.96 亿元，占有息债务余额的 41.89%；非银行金融机构贷款 29.26 亿元，占有息债务余额的 27.26%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
银行借款	-	2.47	3.72	38.77	44.96
非银行金融机构贷款	-	8.85	6.59	13.82	29.26
公司信用类债券	-	-	6.00	27.11	33.11
合计	-	11.32	16.31	79.69	107.32

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：1.10 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
聊城市民安控股建设有限公司	是	73.77%	保障房建设	153.87	50.86	8.21	1.15

（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

2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金净流量为-2.16 亿元，同期净利润为 1.10 亿元，差异较大的原因是：公司是聊城市东昌府区的重要基础设施建设主体，承担了大量的保障房建设及棚户区改造项目，该类项目前期投入较大，周期较长，因此出现经营性现金流净流出高于净利润的现象，属于行业共性。未来随着项目完工实现收入，该种情况将得到一定改善。

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：3.78 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.78 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：4.17%，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：7.89 亿元

报告期末对外担保的余额：8.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.42 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：0.00 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，为聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司
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: 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

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	703,304,289.21	818,972,972.51
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	180,000.00	745,000.00
应收账款	81,897,111.15	39,818,891.72
应收款项融资		
预付款项	2,373,889,621.13	2,212,500,211.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,046,236,684.23	2,932,158,558.66
其中：应收利息	866,739.19	28,928,722.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,966,451,962.11	19,610,941,065.01
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	216,130,786.34	286,987,925.22
流动资产合计	26,388,090,454.17	25,902,124,624.92
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	1,795,832,189.37	1,770,942,386.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	467,821,961.84	459,301,961.84
投资性房地产	1,916,001,181.08	1,941,215,746.72
固定资产	335,889,571.62	350,563,475.45
在建工程	60,602,350.97	45,676,654.24
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	267,505,154.31	270,445,479.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,552,501.30	37,414,971.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,893,204,910.49	4,875,560,676.19
资产总计	31,281,295,364.66	30,777,685,301.11
流动负债：		
短期借款	458,400,000.00	461,500,000.00
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	495,000,000.00	699,000,000.00
应付账款	701,150,584.04	757,674,335.49
预收款项		
合同负债	5,825,916,481.94	5,608,829,158.10
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	1,780,661.66	3,228,443.09
应交税费	35,090,521.60	35,908,737.84
其他应付款	3,683,662,162.82	3,715,799,365.96
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	850,616,223.88	1,886,192,742.61
其他流动负债		
流动负债合计	12,051,616,635.94	13,168,132,783.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,542,899,296.64	4,541,339,296.64
应付债券	3,887,444,966.67	3,449,852,039.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,717,235,626.74	962,560,863.42
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	10,147,579,890.05	8,953,752,199.91
负债合计	22,199,196,525.99	22,121,884,983.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,527,837,495.20	4,209,740,459.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,433,326.48	268,433,326.48
一般风险准备		
未分配利润	3,249,396,049.28	3,138,559,738.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,045,666,870.96	8,616,733,525.00
少数股东权益	36,431,967.71	39,066,793.11
所有者权益（或股东权益）合计	9,082,098,838.67	8,655,800,318.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,281,295,364.66	30,777,685,301.11

公司负责人：王孟江 主管会计工作负责人：梁慧贤 会计机构负责人：王华新

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

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	428,298,253.00	454,649,332.27
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	23,822,075.73	3,486,884.21
应收款项融资		
预付款项	230,390,594.41	30,347,745.66
其他应收款	2,990,000,303.68	2,793,992,069.23
其中：应收利息	800,383.66	28,797,631.20
应收股利		
存货	7,865,614,777.05	8,032,531,299.06
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	58,057,300.09	86,174,275.96
流动资产合计	11,596,183,303.96	11,401,181,606.39
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	6,627,628,352.20	6,616,773,105.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	460,234,391.84	452,314,391.84
投资性房地产	1,916,001,181.08	1,941,215,746.72
固定资产	199,366,117.81	207,122,012.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,690,351.20	20,617,861.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,447,256.70	29,164,153.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,259,367,650.83	9,267,207,271.75
资产总计	20,855,550,954.79	20,668,388,878.14
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	125,000,000.00
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	70,000,000.00	99,000,000.00
应付账款	514,666,089.08	531,403,085.37
预收款项		
合同负债	353,470,077.18	351,759,712.03
应付职工薪酬	1,028,557.75	2,678,108.57
应交税费	330,966.44	20,506.61
其他应付款	3,626,183,039.69	3,146,925,952.87
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	706,957,722.43	1,544,034,742.61
其他流动负债		
流动负债合计	5,397,636,452.57	5,800,822,108.06
非流动负债：		
长期借款	3,843,349,296.64	3,843,349,296.64
应付债券	3,309,963,988.89	3,222,918,262.07
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	422,507,635.57	212,507,635.57
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	7,575,820,921.10	7,278,775,194.28
负债合计	12,973,457,373.67	13,079,597,302.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,190,948,311.27	3,904,458,311.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,433,326.48	268,433,326.48
未分配利润	2,422,711,943.37	2,415,899,938.05
所有者权益（或股东权益）合计	7,882,093,581.12	7,588,791,575.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,855,550,954.79	20,668,388,878.14

公司负责人：王孟江 主管会计工作负责人：梁慧贤 会计机构负责人：王华新

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	1,746,791,053.48	1,265,314,359.05
其中：营业收入	1,746,791,053.48	1,265,314,359.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,659,061,281.38	1,181,545,888.87
其中：营业成本	1,519,148,704.64	1,021,959,976.58
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	7,671,503.28	6,468,035.77
销售费用	9,762,764.28	9,606,200.75

管理费用	67,871,343.70	70,445,361.91
研发费用		
财务费用	54,606,965.48	73,066,313.86
其中：利息费用	56,682,845.74	
利息收入	4,442,184.50	
加：其他收益	21,894,092.83	33,484,163.33
投资收益（损失以“－”号填列）		5,224,292.71
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）	-48,060.00	-10,100.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,575,804.93	122,466,825.48
加：营业外收入	232.26	6,845,895.96
减：营业外支出	5,361.08	516,529.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,570,676.11	128,796,191.93
减：所得税费用	23,817.58	966,310.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,546,858.53	127,829,881.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,546,858.53	127,829,881.61
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）	110,856,501.24	131,180,078.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,309,642.71	-3,350,197.31
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	109,546,858.53	127,829,881.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	110,856,501.24	131,180,078.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,309,642.71	-3,350,197.31
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:王孟江 主管会计工作负责人:梁慧贤 会计机构负责人:王华新

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	752,157,860.13	728,444,565.32
减:营业成本	652,839,510.12	606,923,768.64
税金及附加	5,945,204.04	4,751,796.01
销售费用		
管理费用	43,129,540.86	46,771,551.27
研发费用		
财务费用	43,455,986.00	59,855,927.70
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		10,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）		4,796,645.46
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,787,619.11	14,948,167.16
加：营业外收入		
减：营业外支出	48,060.00	516,343.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,739,559.11	14,431,824.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,739,559.11	14,431,824.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,739,559.11	14,431,824.16
（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	6,739,559.11	14,431,824.16
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：王孟江 主管会计工作负责人：梁慧贤 会计机构负责人：王华新

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	1,985,342,677.38	2,394,940,011.48
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	77,377,900.16	1,434,163.33
收到其他与经营活动有关的现金	26,336,509.59	117,801,659.44
经营活动现金流入小计	2,089,057,087.13	2,514,175,834.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,100,755,056.21	2,219,372,895.47
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	27,270,054.59	20,510,870.29
支付的各项税费	12,053,708.73	27,106,996.86
支付其他与经营活动有关的现金	165,304,556.60	20,496,121.70
经营活动现金流出小计	2,305,383,376.13	2,287,486,884.32
经营活动产生的现金流量净额	-216,326,289.00	226,688,949.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,291,854.54
取得投资收益收到的现金		4,810,453.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	90,000.00
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	329,966,614.03	178,736,099.48
投资活动现金流入小计	329,969,614.03	214,928,407.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,117,298.60	179,566,477.84
投资支付的现金	34,350,000.00	29,888,634.26
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	32,590.16	32,255.21
投资活动现金流出小计	94,499,888.76	209,487,367.31
投资活动产生的现金流量净额	235,469,725.27	5,441,040.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,000,000.00	5,852,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,852,000.00
取得借款收到的现金	1,022,290,000.00	1,823,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	601,823,286.85	412,310,029.20
筹资活动现金流入小计	1,943,113,286.85	2,241,962,029.20
偿还债务支付的现金	1,440,259,583.96	854,228,574.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,221,822.60	239,125,349.65
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	235,623,999.86	301,005,017.84
筹资活动现金流出小计	1,964,105,406.42	1,394,358,941.91
筹资活动产生的现金流量净额	-20,992,119.57	847,603,087.29
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	-1,848,683.30	1,079,733,077.44
加：期初现金及现金等价物余额	205,252,972.51	730,898,841.20
六、期末现金及现金等价物余额	203,404,289.21	1,810,631,918.64

公司负责人：王孟江 主管会计工作负责人：梁慧贤 会计机构负责人：王华新

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	735,866,891.34	600,042,963.17
收到的税费返还	38,734,890.50	
收到其他与经营活动有关的现金	320,787,972.48	530,602,968.77
经营活动现金流入小计	1,095,389,754.32	1,130,645,931.94
购买商品、接受劳务支付的现金	633,155,049.43	619,876,151.58
支付给职工及为职工支付的现金	6,297,233.26	5,903,393.79
支付的各项税费	8,188,523.44	9,975,573.80

支付其他与经营活动有关的现金	3,774,108.76	5,476,418.68
经营活动现金流出小计	651,414,914.89	641,231,537.85
经营活动产生的现金流量净额	443,974,839.43	489,414,394.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,041,854.54
取得投资收益收到的现金		4,796,645.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	57,020,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,023,000.00	112,838,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,432,068.91	153,850,294.34
投资支付的现金	51,212,800.00	31,438,634.26
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	84,644,868.91	185,288,928.60
投资活动产生的现金流量净额	-27,621,868.91	-72,450,428.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,000,000.00	
取得借款收到的现金	657,480,000.00	1,569,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,186,480,000.00	1,569,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,327,509,583.96	781,828,574.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,381,883.47	163,355,096.51
支付其他与筹资活动有关的现金	89,272,582.36	151,902,240.36
筹资活动现金流出小计	1,572,164,049.79	1,097,085,911.29
筹资活动产生的现金流量净额	-385,684,049.79	472,714,088.71
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	30,668,920.73	889,678,054.20
加：期初现金及现金等价物余额	114,229,332.27	454,946,255.30
六、期末现金及现金等价物余额	144,898,253.00	1,344,624,309.50

公司负责人：王孟江 主管会计工作负责人：梁慧贤 会计机构负责人：王华新

