
潍坊水务投资集团有限公司

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发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等相关章节内容。截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与上一报告期及各期募集说明书中“风险因素”等相关章节内容无重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/本公司/公司/潍坊水务	指	潍坊水务投资集团有限公司
控股股东/实际控制人/潍坊市国资委	指	潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会
董事或董事会	指	董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
20 潍水 01	指	发行总额为人民币 6 亿元的潍坊水务投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 潍水 02	指	发行总额为人民币 3 亿元的潍坊水务投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
21 潍水 01	指	发行总额为人民币 5.5 亿元的潍坊水务投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 潍水 D2	指	发行总额为人民币 5.7 亿元的潍坊水务投资有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
21 潍水 02	指	发行总额为人民币 0.5 亿元的潍坊水务投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
22 潍水 01	指	潍坊水务投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券
22 潍水 D1	指	潍坊水务投资集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券（第一期）
22 潍小 01	指	2022 年潍坊水务投资集团有限公司小微企业增信集合债券(第一期)
峡山绿科	指	潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司，原名潍坊峡山金融控股有限公司
天成水利	指	山东天成水利建设有限公司
峡山城投	指	潍坊峡山城市建设投资开发有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
中原证券	指	中原证券股份有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、报告期末	指	2022 年 1-6 月、2022 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	潍坊水务投资集团有限公司
中文简称	潍坊水务
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张瑞波
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	山东省潍坊市 峡山生态经济开发区峡山水库防汛调度中心
办公地址	山东省潍坊市 潍坊市峡山生态经济开发区金融创新小镇
办公地址的邮政编码	261325
公司网址（如有）	-
电子信箱	wfswrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曹洪祥
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	财务总监
联系地址	山东省潍坊市峡山生态经济开发区金融创新小镇
电话	0536-7730369
传真	0536-7732086
电子信箱	wfswcwsjb@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

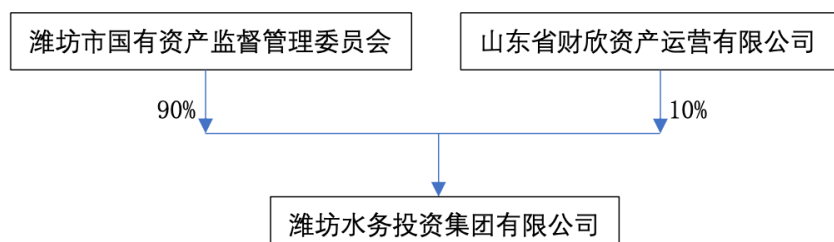
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：潍坊市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：潍坊市国有资产监督管理委员会

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、高级管理人员	刘友会	离任董事长、总经理、法定代表人	2022 年 2 月 14 日	2022 年 2 月 15 日
董事、高级管理人员	张瑞波	现任董事长、总经理、法定代表人	2022 年 2 月 14 日	2022 年 2 月 15 日
监事	陈述臻	离任监事会主席	2022 年 6 月 27 日	2022 年 6 月 29 日

监事	马军伟	离任监事	2022 年 6 月 27 日	2022 年 6 月 29 日
监事	徐海波	离任监事	2022 年 6 月 27 日	2022 年 6 月 29 日
监事	曹振坚	离任职工监事	2022 年 5 月 31 日	2022 年 6 月 29 日
监事	刘国富	离任职工监事	2022 年 5 月 31 日	2022 年 6 月 29 日
监事	王丽霞	新任监事会主席	2022 年 6 月 27 日	2022 年 6 月 29 日
监事	赵萍	新任监事	2022 年 6 月 27 日	2022 年 6 月 29 日
监事	陈超超	新任监事	2022 年 6 月 27 日	2022 年 6 月 29 日
监事	黄宇	新任职工监事	2022 年 5 月 31 日	2022 年 6 月 29 日
监事	赵晨晖	新任职工监事	2022 年 5 月 31 日	2022 年 6 月 29 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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 46.15%。

（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：张瑞波

发行人的其他董事：李艾检、齐世杰、林涛、王军

发行人的监事：王丽霞、赵萍、陈超超、黄宇、赵晨晖

发行人的总经理：张瑞波

发行人的财务负责人：曹洪祥

发行人的其他高级管理人员：申来凤、周勇

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

公司的经营范围：投资、建设、经营供水工程；原水供应；观光旅游项目开发；水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装。（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）

公司主营业务以工程施工、原水及自来水销售和融资租赁类业务为主。公司的工程施工业务主要是承接水利水电工程施工及房屋建筑安装施工项目等，涉及水利及市政等多个领域。具体流程包括工程投标、中标、承接及施工等环节。公司以施工总承包为主要盈利模式，由公司对建设项目施工（设计除外）全过程负责的承包方式，对工程项目的质量、安全、进度等多方面进行施工、管理，工程过程中，由独立公正的第三方监理对公司进行监控，工程竣工后交付给业主。根据工程施工业务的性质，公司主要和委托方签订项目施工合同书。项目预期收益主要在 5%-20%之间。公司相关项目的收入确认方式主要按照工程进度分次确认，并按照工程进度进行结算。

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）工程施工业务板块

公司的工程施工业务收入主要由供水工程建设构成。现阶段我国建筑施工企业实行资质等级管理，根据有关规定，水利施工企业按资质划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列，各资质类别又按着相关规定划分为若干等级。中央直属局一般是水利水电工程施工总承包特级或一级资质，同时附带有其他不同等级的总承包及专业承包资质。省级水利工程局大都是水利水电工程施工总承包一级资质，同时附带有其他不同等级的总承包及专业承包资质。地市级水利工程处一般为二、三级资质，也附带有其他不同等级的总承包及专业承包资质。

从市场竞争情况来看，由于投资大，周期长等特点，水利水电建设行业的竞争主体主要集中于资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业之间。相对于常规建筑业，水利水电建设施工行业的技术要求高，各类技术集成度大，施工技术装备要求高，施工难度大，因此，行业进入壁垒较高。技术是决定建筑产品质量的关键因素，也是建筑企业竞争优势的主要来源。由于新进入者缺乏对进入产业的技术积累，只能从外部获取技术。随着建筑行业市场化的不断推进，以及建筑企业横向联合的增多，一些大的建筑行业企业集团逐渐拥有了自主创新能力以及相当的技术优势，产品采用新技术的成本较低。在建筑市场的一些特殊领域，尤其存在技术性壁垒。而水利水电工程，水文、地质复杂，工程量大，对环境的影响大，兼具独特性和复杂性特征。

相对其他建筑业子行业而言，水利水电行业建设工期长、投资大，施工整体性强，对高价值的特种、大型、专用机械技术装备的使用有更高的要求，施工任务涉及的技术涵盖了水文、机电、建筑等诸多方面，对各类施工技术的集成度有更高的要求，只有经过长期实践积累、具备足够的多门类专业技术储备的公司才能承担相应的施工任务，而新进入者由于不能在短期内具备这种高系统性、高集成度的技术和管理能力，无法保证施工质量、如期完成施工任务。因此，水利水电行业具有较高的技术壁垒。

（2）原水板块

目前，我国水务行业的主要商业模式是特许经营，其中原水生产和自来水生产企业主要负责投资水厂；给排水企业主要负责铺设管网；污水处理企业主要是对用户排放的污水进行无害化处理。水务产品销售至终端的价格体现为水价，具体包括自来水价格、水资源价格及污水处理费价格。总体看，水务行业受经济波动影响较小，供求较为稳定，由于关系民生，一直受到政府的严格管控。部分水务企业亏损经营成为行业整体盈利较低的主要原因。但从发展趋势看，亏损企业数量在逐渐减少，总体发展趋势向好。

水务行业关系民生，行业内投资以及水价制定一直受到国家严格的政策监管和调控，各环节都具有较明显的自然垄断特征，尤其在自来水管网系统的运营中，各区域一般指定一家企业进行垄断经营。水务市场区域化特征明显。水务投资规划一般是以城市为中心，针对一定的区域制定，自来水的生产、给排水管网的铺设以及污水处理的服务范围均具有一定的区域性，区域化特征明显。水务行业以国有资本为主导。近年来国内水务市场改革的步伐开始加快，部分经济发达地区污水处理行业中外资及民营资本已经成为重要的组成部分，但由于关系民生，价格不能完全由供求决定，因此外资的进入在短期内很难全面放开，而民营资本因资金和技术的原因，很难独立获得市场准入资质。因此，未来一段时期我国水务市场最主要的运营主体仍将是国有（控股）水务企业。

一方面，随着中国城镇化发展、城乡供水一体化进程持续加速，供水设施面临升级改造和扩大规模需求迫切，供水和污水处理服务以及水环境治理等领域预计将稳步增长。据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标》，城镇供水需要新增产能约 7400 万立方米/日，则城镇供水方向的“十三五”市场空间约为 16,500.00 亿元。

受水资源严重短缺及水污染加剧的双重矛盾驱动，污水处理费提价势必带动水价整体上涨。据《关于推进价格机制改革的若干意见》，其中首先提及的就是水资源领域的价格改革。随着中国能源结构调整的进度以及市场化进程的推进，资源价格逐步推向市场化是大势所趋。综合来看，水务市场有望迎来量价齐升的历史发展机遇。

（3）融资租赁业务板块

按公司的股东背景进行划分，目前我国的融资租赁公司可以分为三种类型：一是股东方具有银行背景的银行系租赁公司；二是股东方具有设备制造商背景的厂商系租赁公司；三是没有银行或是制造商股东背景的独立第三方租赁公司。

银行系租赁公司于 2007 年银监会颁布新的《金融租赁公司管理办法》背景下应运而生，以国银租赁、工银租赁、交银租赁等为代表。凭借着股东方的银行背景，银行系租赁公司往往资金实力雄厚，融资成本较低。同时在客户群体方面，依托股东银行的网络资源，银行系租赁往往拥有大量客户群体，并且具有相对充分的客户信用信息。

厂商系租赁公司于 2004 年开始试点，一般由产业资本或社会资本创建，以中联重科租赁、西门子租赁、卡特彼勒租赁等为代表。借助制造商对设备的熟悉度以及其营销和售后网络，厂商系租赁公司在租赁物的维护、增值和处置方面具有较为专业的能力，同时也具了较为发达的市场营销网络。

独立第三方租赁公司以平安租赁、远东租赁、华融租赁等为代表。虽然没有银行或制造商背景，但这类租赁公司在客户选择与经营策略等方面更为独立，能够量身定制地为客户提供包括直租赁、回租赁等在内各种金融及财务解决方案，满足客户多元化、差异化的服务需求。

在客户选择与行业投放方面，三类租赁公司的竞争出现分化。银行系租赁公司的客户主要为股东银行的内部客户以及国有大中型企业，凭借着较大的资产规模，业务范围主要集中于飞机、船舶等大型交通工具领域，租赁方式通常以回租为主；厂商系租赁公司的客户主要为设备制造商的自有客户，业务范围主要集中于市政工程和工业设备，往往涉及制造商自身设备的租赁，租赁形式以直租为主；独立第三方租赁公司的客户以中小企业为主，业务范围包括工程机械、医疗、教育、公用事业等多种行业，业务覆盖广且分散，租赁方式同时涉及直租与回租。

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。对公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。

（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

以创建国家级水利工程规范化管理单位和全国文明单位为目标，高起点谋划、高效能管理、高标准落实，更高层次地提升管理水平，努力实现峡山水库经济效益、社会效益和生态效益共同提升。切实加强应急供水管理、水库防汛、工程管理、水源地保护，加快峡山水库增容工程建设，努力实现应急供水保障有力、水库安全度汛、工程管理达到省一级标准、水质安全达标，水库增容工程保质保量完成，经济收入增长 8%以上。要坚持建设与管理并重，提质与增效并举，抓全面保重点，确保全年工作任务圆满完成。重点抓好以下七个方面的工作：

（1）全力做好应急调水、应急供水和保水护水工作，保障我市城乡居民生产生活用水安全。按照市政府应急调水方案要求，全力做好黄河水和长江水调引工作，弥补峡山水库水源不足问题。认真落实市政府应急供水工作要求，科学制定供水计划，优化供水调度，全力做好供水运行，最大限度保障城乡居民生活用水和工业用水需求。做好峡山水库和引黄入峡输水干渠的保水护水工作，确保水资源安全。

（2）加快峡山水库增容等重点工程建设，保质保量完成年度建设任务。严格按照工程基本建设程序，加强峡山水库增容工程施工组织管理，抓质量、促进度、保安全，确保汛前完成主体工程，年内全部完成建设任务。按计划完成水电站增效扩容改造工程。开工建设寒亭灌区续建配套与节水改造工程。

（3）全面落实各项防汛措施，确保水库安全度汛。把水库防汛摆在全局工作的突出位

置，加强领导，强化责任，全面落实各项度汛措施，确保水库安全运行。准确把握各类雨水情信息，形成更加有效、协调上下游的防洪调度机制。实行水库水位动态管理，提高水库的雨洪资源利用率，按照防汛调度规程要求，最大限度地蓄足水。做好水库信息化示范点二期建设，提升防汛调度科学化水平。

（4）加强工程管理，确保工程规范化管理水平不断提升。按要求组织好工程规范化管理培训提升业务技能水平；细化分解规范化管理任务，确保责任落实到人；组织实施引黄入峡输水干渠视频监控和围网全封闭工程，完成引黄入峡渠道和方家屯泵站绿化工程；加大投入，抓好工程维修养护，进一步改善工程面貌、提升管理水平，巩固工程规范化管理成果。

（5）狠抓水源地保护管理，确保水质安全达标。全面加强水面和沿库秩序管理，严厉打击非法捕捞，禁止库内非法耕种，杜绝各类污染水体行为，确保水源地秩序良好。做好水质监测，密切监控水库和上游来水水质变化情况。加大水污染监督防控力度，对上游污水排放情况进行监督，发现问题及时通报相关部门查处。加强与中科院水生所的深度合作，开展峡山水库蓝绿藻防治课题研究，制定蓝绿藻防控规划并组织实施。继续实施增殖放流，提升水源地生物净化能力。积极推动峡山水库水源地保护管理立法，为水源地保护管理提供法律依据。

（6）抓好水利经营，确保经济收入持续增长。加强供水运行管理，确保供水工程安全运行，实现节能降耗。推动部分供水水价调整，努力增加供水收入。抓好鱼种生产和水库成鱼捕捞销售，更好地发挥水库渔业效益。加快推进水建公司改制步伐，争取晋升水利水电建筑企业一级资质，拓展水建公司发展壮大的新空间。

（7）抓好水务公司运营管理，确保良性运转。加强水务公司规范化运行，做到科学决策、依法决策。强化部门合作，创新融资模式，拓宽融资渠道，努力完成年度融资任务，全力支持峡山区经济社会发展。

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

近两年，公司应收账款分别为 9.07 亿元和 11.54 亿元，目前应收账款回收正常，但如果未来主要客户账期拉长，会影响公司经营现金流动性。近两年，公司其他应收款分别为 50.34 亿元和 21.51 亿元，其他应收款主要为往来款，若无法及时收回，会给公司造成资金上的暂时紧张。公司将制定应收款的催收计划，加强对相关借款单位相关款项的清收力度，督促相关欠款单位按规定尽快归还，确保及时回款，减少资金占用，提高自身流动性。

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

为规范发行人与股东及其他关联方之间的资金往来及其他经济行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，发行人依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《关联交易管理办法》。该办法明确了发行人的关联法人和关联自然人的判定，制定了关联交易原则，明确了关联交易价格的确定和管理，制定了关联交易的决策程序及对控股股东的特别限制和关联交易信息披露制度。

关联交易的价格应当遵循“市场价格”的原则，如没有市场价格的，应当按照《合同》或《协议》价定价。公司在审计报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

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，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等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 73.92 亿元，其中公司信用类债券余额 45.05 亿元，占有息债务余额的 60.94%；银行贷款余额 5.75 亿元，占有息债务余额的 7.78%；非银行金融机构贷款 23.12 亿元，占有息债务余额的 31.28%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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	14.69	11.81	18.54	45.05
银行贷款	0.00	2.45	0.28	3.02	5.75
非银行金融机构贷款	0.00	8.40	8.50	6.22	23.12
合计	0.00	25.54	20.59	27.78	73.92

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 26.11 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.93 亿元，且共有 14.69 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	潍坊水务投资有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 潍水 D2
3、债券代码	178755.SH
4、发行日	2021 年 9 月 1 日

5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 3 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
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	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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、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	潍坊水务投资有限责任公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 潍坊水务 CP002
3、债券代码	042180007. IB
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	青岛银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
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	潍坊水务投资集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 潍水 D1
3、债券代码	196332. SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 25 日
8、债券余额	2.85
9、截止报告期末的利率(%)	6.57

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	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
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、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	潍坊水务投资有限责任公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 潍坊水务 PPN001
3、债券代码	031800361.IB
4、发行日	2018 年 6 月 19 日
5、起息日	2018 年 6 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
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	潍坊水务投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 潍水 01
3、债券代码	167061.SH
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2025 年 6 月 18 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，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	兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司

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、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	潍坊水务投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 潍水 02
3、债券代码	167347.SH
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	3.00
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
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、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	潍坊水务投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 潍水 02
3、债券代码	196805.SH
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 6 日
7、到期日	2026 年 8 月 6 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
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、协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	潍坊水务投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券
2、债券简称	22 潍水 01
3、债券代码	133177.SZ
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 7 日
7、到期日	2025 年 1 月 7 日
8、债券余额	2.65
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
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	深交所
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中原证券股份有限公司
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、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	潍坊水务投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 潍水 01
3、债券代码	177933.SH
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 8 日
7、到期日	2026 年 2 月 8 日
8、债券余额	5.50
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
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、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	潍坊水务投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	22 潍坊水务 MTN001
3、债券代码	102280961. IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
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	2022 年潍坊水务投资集团有限公司小微企业增信集合债券(第一期)
2、债券简称	22 潍水小微 01、22 潍小 01
3、债券代码	2280332. IB、184511. SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 27 日
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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+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）	-
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、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：167061.SH、167347.SH、177933.SH、196805.SH、133177.SZ

债券简称：20 潍水 01、20 潍水 02、21 潍水 01、21 潍水 02、22 潍水 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：

上述债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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：196332.SH

债券简称：22 潍水 D1

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

1、金钱给付义务的种类：

中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。

2、金钱给付义务的金额：

金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 20 个交易日内恢复承诺相关要求。

当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196332.SH

债券简称	22 潍水 D1
募集资金总额	2.85
募集资金报告期内使用金额	2.85
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	公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还 21 潍水 D1 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	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还 21 潍水 D1 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：178755.SH

债券简称	21 潍水 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 本期债券本息偿还在债券期限届满后一个工作日内。本期债券的付息日期为 2022 年 9 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	报告期内未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：196332.SH

债券简称	22 潍水 D1
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 本期债券本息偿还在债券期限届满后一个工作日内。本期债券的付息日期为 2023 年 1 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	报告期内未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：167061.SH

债券简称	20 潍水 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为每年 6 月 18 日，本金兑付日及最后一次付息日为 2025 年 6 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	报告期内未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：167347.SH

债券简称	20 潍水 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为每年 7 月 30 日，本金兑付日及最后一次付息日为 2025 年 7 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集

	资金专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	报告期内未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：177933.SH

债券简称	21 潍水 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券通过保证担保方式增信，由潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。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。本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 2 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 2 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	报告期内未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：196805.SH

债券简称	21 潍水 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 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。本期债券付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。若投资者在本期债券第 2 个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2022 年至 2023 年每年的 8 月 6 日；若投资者在本期债券第 4 个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 8 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集

	资金专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	报告期内未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：133177.SZ

债券简称	22 潍水 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 本期债券的计息期限内，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。本期债券付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本本期债券的兑付日为 2025 年 1 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	报告期内未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：184511.SH

债券简称	22 潍小 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信机制。 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2023 年至 2026 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券的兑付日为 2026 年的 7 月 27 日，如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日。 潍坊市人民政府出具《潍坊市人民政府关于同意为潍坊水务投资有限责任公司发行小微企业增信集合债券提供支持的意見》，同意设立政府风险缓释基金，潍坊市政府委托潍坊峡山开发区管委会按照本次小微企业增信集合发行规模 5%的比例，从地方财政中划拨资金存放在监管银行开立的

	风险缓释基金账户，作为本次债券的风险缓释基金。
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）	报告期内未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

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（%）
货币资金	22.98	3.44	10.38	121.28
应收票据	0.04	0.01	0.02	106.42

发生变动的的原因：

货币资金较 2021 年末同比增加 121.28%，主要系其他货币资金增加所致；应收票据较 2021 年末同比增加 106.42%，主要系商业承兑汇票增加所致。

（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	22.98	18.27	-	79.51
固定资产	284.92	32.43	-	11.38
投资性房地产	15.19	6.68	-	43.99
在建工程	15.85	9.67	-	61.01
无形资产	174.03	0.45	-	0.26
存货	62.81	0.41	-	0.65
合计	575.79	67.91	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
潍坊峡山绿色发展集团有限公司	184.76	0.46	4.57	100.00	100.00	股权质押
合计	184.76	0.46	4.57	—	—	—

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	9.28	4.95	2.98	211.19
应付职工薪酬	0.04	0.02	0.06	-33.37
一年内到期的非	35.08	18.72	50.70	-30.80

流动负债				
应付债券	42.27	22.55	20.27	108.48

发生变动的的原因：

1. 应付票据较 2021 年末同比增加 211.19%，主要系银行承兑汇票增加所致；
2. 应付职工薪酬较 2021 年末同比下降 33.37%，主要系应付薪酬较期初减少所致；
3. 一年内到期的非流动负债较 2021 年末同比下降 30.80%，主要系一年内到期的负债规模减少所致；
4. 应付债券较 2021 年末同比增加 108.48%，主要系公司及子公司本期新发行公司债券规模增加所致。

（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：129.47 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 139.90 亿元，有息债务同比变动 8.06%。

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 59.81 亿元，占有息债务余额的 42.75%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 14.69 亿元；银行贷款余额 35.87 亿元，占有息债务余额的 25.64%；非银行金融机构贷款 43.31 亿元，占有息债务余额的 30.96%；其他有息债务余额 0.91 亿元，占有息债务余额的 0.65%。

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	14.69	11.81	33.31	59.81
银行贷款	0.00	11.47	9.65	14.75	35.87
非银行金融机构贷款	0.00	18.24	10.97	14.10	43.31
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91
合计	0.00	44.40	32.43	63.07	139.90

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：6,472.72 万元

报告期非经常性损益总额：-277.43 万元

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
潍坊峡山绿色科技发展有限公司	是	100.00	财务咨询、信息咨询、投资	184.76	0.46	4.57	0.57
山东天成水利建设有限公司	是	100.00	水利水电工程施工承包	29.08	0.26	4.50	0.68

（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：14.33 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.84 亿元，收回：2.02 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：20.15 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：1.48 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：4.19%，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：6.13 亿元

报告期末对外担保的余额：7.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.16 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《潍坊水务投资集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》盖章页)



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：潍坊水务投资集团有限公司

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	2,297,767,058.45	1,038,398,234.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,279,230.57	13,229,230.57
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	4,381,718.04	2,122,749.65
应收账款	964,532,973.00	1,153,604,634.91
应收款项融资		
预付款项	399,759,741.78	368,352,922.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,635,960,396.26	2,150,527,356.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,281,455,662.47	6,097,204,060.85
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	270,314,262.86	280,433,949.18
流动资产合计	12,867,451,043.43	11,103,873,138.69
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	935,672,669.92	972,233,568.51
长期股权投资	97,386,207.09	97,386,207.09
其他权益工具投资	3,744,518,895.06	3,801,147,645.06

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,519,224,091.46	1,213,918,437.26
固定资产	28,492,268,291.45	28,537,229,326.52
在建工程	1,584,930,612.02	1,362,610,620.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,405,277.85	5,405,277.85
无形资产	17,403,214,846.74	17,363,444,100.73
开发支出	521,273.47	513,384.47
商誉		
长期待摊费用	7,881,410.39	6,131,545.22
递延所得税资产	17,834,143.94	17,834,143.94
其他非流动资产	213,660,165.82	213,660,165.82
非流动资产合计	54,022,517,885.21	53,591,514,423.13
资产总计	66,889,968,928.64	64,695,387,561.82
流动负债：		
短期借款	2,300,660,000.00	1,783,000,000.00
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	928,297,067.00	298,301,140.00
应付账款	598,346,807.79	679,338,557.72
预收款项		
合同负债	224,321,053.01	201,459,571.77
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	4,195,713.94	6,296,742.95
应交税费	115,407,498.72	103,008,684.39
其他应付款	1,490,984,734.40	1,987,872,584.65
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	3,508,224,588.17	5,069,999,742.14
其他流动负债	19,353,015.78	19,513,583.87
流动负债合计	9,189,790,478.81	10,148,790,607.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,376,279,536.33	1,869,290,248.93
应付债券	4,226,605,229.43	2,027,376,977.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	522,523.19	522,523.19
长期应付款	2,706,247,783.46	2,310,722,099.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,428,666.90	150,428,666.90
递延所得税负债	1,221,694.18	1,221,694.18
其他非流动负债	91,040,000.01	91,040,000.01
非流动负债合计	9,552,345,433.50	6,450,602,209.71
负债合计	18,742,135,912.31	16,599,392,817.20
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	46,337,016,646.80	46,333,135,526.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,861,836.20	32,861,836.20
一般风险准备		
未分配利润	615,317,745.06	570,586,902.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,985,196,228.06	47,936,584,265.10
少数股东权益	162,636,788.27	159,410,479.52
所有者权益（或股东权益）合计	48,147,833,016.33	48,095,994,744.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,889,968,928.64	64,695,387,561.82

公司负责人：张瑞波 主管会计工作负责人：曹洪祥 会计机构负责人：西丽

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：潍坊水务投资集团有限公司

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	492,296,243.64	220,789,650.93

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	2,381,718.04	2,122,749.65
应收账款	67,838,086.45	69,110,545.92
应收款项融资		
预付款项	6,826,103.00	6,068,504.82
其他应收款	4,859,862,137.08	5,610,820,116.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	684,580.98	347,184.42
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	5,429,888,869.19	5,909,258,751.97
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	5,247,909,585.68	5,247,909,585.68
其他权益工具投资	60,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,253,951,164.29	27,281,090,086.68
在建工程	359,624,774.11	359,624,774.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	491,375,449.75	491,991,111.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,918,442.38	1,918,442.38
递延所得税资产	4,865,501.68	4,865,501.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,419,644,917.89	33,427,399,502.14
资产总计	38,849,533,787.08	39,336,658,254.11
流动负债：		
短期借款	591,800,000.00	1,091,000,000.00

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	100,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	51,861,182.77	52,835,492.13
预收款项		
合同负债	8,448,544.97	8,515,750.44
应付职工薪酬		
应交税费	881,107.54	1,582,537.80
其他应付款	789,923,677.89	841,466,961.67
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	2,070,734,940.97	3,493,535,249.27
其他流动负债	506,912.70	510,945.03
流动负债合计	3,614,156,366.84	5,499,446,936.34
非流动负债：		
长期借款	1,202,710,000.00	1,221,510,000.00
应付债券	2,750,534,301.23	1,489,584,927.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	942,699,933.16	787,349,728.41
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	4,895,944,234.39	3,498,444,656.37
负债合计	8,510,100,601.23	8,997,891,592.71
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	29,125,934,919.12	29,125,934,919.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,861,836.20	32,861,836.20
未分配利润	180,636,430.53	179,969,906.08

所有者权益（或股东权益）合计	30,339,433,185.85	30,338,766,661.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,849,533,787.08	39,336,658,254.11

公司负责人：张瑞波 主管会计工作负责人：曹洪祥 会计机构负责人：西丽

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	968,641,729.54	619,488,230.97
其中：营业收入	968,641,729.54	619,488,230.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,025,693,937.21	650,271,868.35
其中：营业成本	848,874,045.57	480,197,242.99
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	7,594,300.54	7,394,858.77
销售费用	13,558,343.72	6,249,777.02
管理费用	88,735,421.78	72,764,795.00
研发费用		
财务费用	66,931,825.60	83,665,194.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,169,072.79	50,331,131.41
投资收益（损失以“－”号填列）	24,384,639.20	46,354,352.48
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)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	67,501,504.32	65,901,846.51
加：营业外收入	3,700,869.17	1,238,467.03
减：营业外支出	6,475,201.56	1,507,292.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	64,727,171.93	65,633,021.50
减：所得税费用	16,770,020.22	6,677,638.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	47,957,151.71	58,955,382.67
（一）按经营持续性分类	47,957,151.71	58,955,382.67
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	47,957,151.71	58,955,382.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类	47,957,151.71	58,955,382.67
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	44,730,842.96	58,362,731.57
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	3,226,308.75	592,651.10
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	47,957,151.71	58,955,382.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	44,730,842.96	58,362,731.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,226,308.75	592,651.10
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：张瑞波 主管会计工作负责人：曹洪祥 会计机构负责人：西丽

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	44,876,089.73	45,866,865.21
减：营业成本	61,831,935.34	37,863,975.15
税金及附加	3,338,370.33	1,019,104.45
销售费用		
管理费用	17,251,232.12	13,488,485.85
研发费用		
财务费用	-49,806.44	-3,099,011.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,134,059.02	242,662.88
投资收益（损失以“－”号填列）	20,000,000.00	
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）	2,638,417.40	-3,163,025.90
加：营业外收入	200.72	
减：营业外支出	1,972,093.67	202,218.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	666,524.45	-3,365,244.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	666,524.45	-3,365,244.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	666,524.45	-3,365,244.25
（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	666,524.45	-3,365,244.25
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：张瑞波 主管会计工作负责人：曹洪祥 会计机构负责人：西丽

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	1,200,560,716.06	762,540,451.60
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	151,572,938.68	101,643,130.69
经营活动现金流入小计	1,352,133,654.74	864,183,582.29
购买商品、接受劳务支付的现金	969,635,305.36	711,598,541.86
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	49,915,005.00	44,610,531.02
支付的各项税费	44,515,682.16	20,308,455.49
支付其他与经营活动有关的现金	105,775,676.89	78,364,054.92
经营活动现金流出小计	1,169,841,669.41	854,881,583.29

经营活动产生的现金流量净额	182,291,985.33	9,301,999.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,069.36	1,333,466,744.46
取得投资收益收到的现金	24,384,639.20	46,354,352.48
处置固定资产、无形资产和其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	84,384,708.56	1,379,821,096.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,109,614.33	98,880,614.46
投资支付的现金	13,371,250.00	22,408,010.01
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	282,480,864.33	121,288,624.47
投资活动产生的现金流量净额	-198,096,155.77	1,258,532,472.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,650,000,696.76	2,486,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,650,000,696.76	2,486,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,583,556,106.76	2,335,761,169.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,967,440.94	84,754,214.55
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	2,002,410,081.69	1,360,660,464.60
筹资活动现金流出小计	4,644,933,629.39	3,781,175,848.66
筹资活动产生的现金流量净额	5,067,067.37	-1,294,275,848.66
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	-10,737,103.07	-26,441,377.19
加：期初现金及现金等价物余额	481,553,350.22	441,231,675.61
六、期末现金及现金等价物余额	470,816,247.15	414,790,298.42

公司负责人：张瑞波 主管会计工作负责人：曹洪祥 会计机构负责人：西丽

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	49,789,100.19	34,130,968.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,994,956.94	42,335,739.27
经营活动现金流入小计	79,784,057.13	76,466,708.17
购买商品、接受劳务支付的现金	65,211,971.34	52,646,891.66
支付给职工及为职工支付的现金	16,605,936.57	10,381,191.84
支付的各项税费	418,621.09	206,996.20
支付其他与经营活动有关的现金	10,456,387.03	10,227,298.34
经营活动现金流出小计	92,692,916.03	73,462,378.04
经营活动产生的现金流量净额	-12,908,858.90	3,004,330.13
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	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,006.49	24,179,489.76
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	193,006.49	24,179,489.76
投资活动产生的现金流量净额	19,806,993.51	-24,179,489.76
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	1,378,000,000.00	2,034,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	409,109,188.38	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,787,109,188.38	2,064,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,902,500,730.28	1,988,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	61,521,456.59

筹资活动现金流出小计	1,902,500,730.28	2,050,221,456.59
筹资活动产生的现金流量净额	-115,391,541.90	13,778,543.41
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	-108,493,407.29	-7,396,616.22
加：期初现金及现金等价物余额	220,789,650.93	156,881,843.12
六、期末现金及现金等价物余额	112,296,243.64	149,485,226.90

公司负责人：张瑞波 主管会计工作负责人：曹洪祥 会计机构负责人：西丽

