
濮阳开州投资集团有限公司

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

一、公司监事会成员缺位的风险

根据公司章程，公司监事会成员不少于 5 人。截至本报告批准报出日，公司监事会成员 3 人，低于章程规定人数。相关岗位人员目前正在选聘过程中。公司目前经营活动正常，但部分监事缺位不利于企业经营决策及相关制度的落实，为公司带来一定的管理风险。

二、公司总经理变动的风险

本报告期期初，公司总经理暂缺。报告期内，公司聘任兰刚伟任总经理。公司总经理到位，在完善了公司治理结构的同时，也会带来新的管理理念，为公司日常经营活动带来一定的管理风险。

截至 2022 年 6 月 30 日，除上述重大风险提示外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期末发生重大变化。

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.....	13
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.....	13
四、公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、财务报告审计情况.....	18
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、合并报表范围调整.....	18
四、资产情况	18
五、负债情况	19
六、利润及其他损益来源情况.....	20
七、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
八、非经营性往来占款和资金拆借.....	21
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.....	22
十二、向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
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、公司、本公司、开州集团	指	濮阳开州投资集团有限公司
21 开州债、21 濮阳开州债	指	2021 年河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
21 开州 02、21 濮阳开州债 02	指	2021 年第二期河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
21 开州 F1	指	濮阳开州投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）
主承销商、债权代理人、受托管理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	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或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	濮阳开州投资集团有限公司
中文简称	开州集团
外文名称（如有）	Puyang Kaizhou Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张世杰
注册资本（万元）	400,000.00
实缴资本（万元）	322,005.54
注册地址	河南省濮阳市 濮阳县解放路 295 号
办公地址	河南省濮阳市 濮阳县解放路 295 号
办公地址的邮政编码	457100
公司网址（如有）	无
电子信箱	pykztzrb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张世杰
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法定代表人
联系地址	河南省濮阳市濮阳县解放路 295 号
电话	0393-3220789
传真	0393-3220789
电子信箱	pykztzrb@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

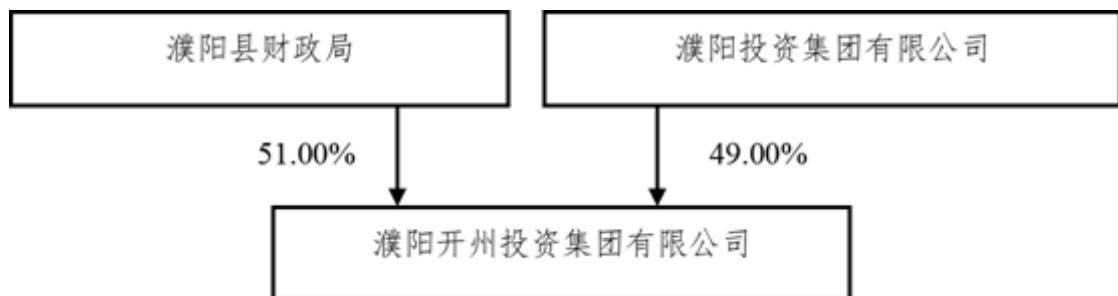
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：濮阳县财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：濮阳县财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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
高级管理人员	兰刚伟	新任总经理	2022年3月11日	无

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数10.00%。

（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：张世杰

发行人的其他董事：黄德庆、叶胜伟、赵晓亮、杨国玉、谷帅、丁先伟

发行人的监事：鲁鑫、刘会敏、陈志涛
发行人的总经理：兰刚伟
发行人的财务负责人：杨国玉
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

公司经营范围为：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营；城市公共交通（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；公共事业管理服务；企业管理；市政设施管理；商业综合体管理服务；智能农业管理；园区管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；园林绿化工程施工；人工造林；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；非融资担保服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

作为濮阳县最重要的城市基础设施投资建设主体，经过多年的发展，公司已经逐步形成了工程代建和保障性住房建设为主业，积极拓展贸易业务、城市公共服务为业务增长点的经营模式。其中，公司以委托代建业务模式开展城市基础设施建设，主要包括保障性住房建设、道路建设、其他基础设施建设等。公司与濮阳县政府签署代建协议，接受委托负责区内基础设施项目的建设工作。按照公司与濮阳县政府签订的委托代建协议，城市基础设施建设项目按照项目建设成本并加成 15%-20%进行收入确认，濮阳县政府每年将对委托建设项目进行验收和支付项目建设进度款，在项目完工后委托审计部门对已完成的项目进行审计，并按审计结果及时、足额支付项目成本和投资收益。

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

公司是濮阳县内最重要的城市基础设施及相关配套设施的投资建设主体。自成立以来，发行人经营规模和实力不断壮大，在区域内基础设施及安置房建设等领域处于垄断地位，有着较强的竞争优势。伴随着濮阳县经济的不断发展及城市化进程的不断推进，公司必将迎来更大的发展机遇。

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

公司将继续配合濮阳县政府提出的以“项目建设为抓手、加强项目谋划储备、推进重

“大项目建设”的发展思路，密切关注国家投资方向，统筹谋划，推进实施一系列重大项目，确保相关项目能够按照计划顺利开展，顺利拉动投资支持濮阳县经济的发展。同时公司还将根据项目推进进度强化要素保障，抢抓政策机遇，多渠道筹集项目建设资金，积极争取政策性银行贷款、国家专项建设基金和债券融资，破解项目资金瓶颈。

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）产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设项目代建业务等，现阶段都属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来产业政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确掌握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营能力，加快公司的市场化进程，提高公司整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动对公司经营带来的不确定性影响。

（2）公司经营风险及对策

公司承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，城市基础设施建设项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

对策：从全国和地区经济发展及政策导向情况看，政府投资仍将保持增长趋势，政府的相关补贴也将不断落实，公司经营风险相对较低。此外，公司今后将继续争取当地政府的大力扶持和政策支持，不断加强管理、提高整体运营实力，进一步完善法人治理结构，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改制改革，提高运营效率。

（3）资本性支出规模较大的风险

公司主营基础设施、安置房建设运营业务，具有投资规模大、投资回收慢的特点。公司在建项目大多正处于建设中期，尚需投资规模较大，未来面临一定的资金压力。

对策：近年濮阳县与发行人均处于快速发展时期和重点建设期，发行人承担了较多的建设项目，面临较大的资本支出压力。针对此情况，公司将努力拓宽融资渠道，提高直接融资占比，计划通过企业债等长期限、低成本负债来满足部分资本支出需求，并降低企业综合融资成本。

（4）公司经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险及对策

公司最近几年经营活动产生的现金流量净额均为负数，呈现净流出态势，且净流出规模逐年增加。主要因承建工程项目购买原材料、支付工程款等经营支出金额较大、但代建工程项目等回款相对滞后所致。公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，将可能导致未来公司因现金流短缺而影响正常的经营活动。

对策：公司将加快工程进度、及时进行工程结算、积极争取项目回款，从而提高经营活动现金流入水平。同时，公司将通过开展多元化经营等方式，积极拓展业务范围，力争从总体上改善经营性现金流情况。

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

公司与关联方交易遵循平等、自愿、公平、公允的原则，充分保护公司及各方投资者的利益，定价原则是有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。

公司关联交易决策标准类同公司其他交易，均需按照公司党委会、董事会以及总经理办公会议的议事规则逐级审批、决策。

关联交易价格是指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及之商品或服务的交易价格。

定价原则和定价方法：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

2、市场价：以市场价为准确定商品或服务的价格及费率；

3、成本加成价：在交易的商品或服务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

4、协议价：由交易双方协商确定价格及费率。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

发行人将按照根据中国人民银行、国家发展和改革委员会以及中国证券监督管理委员会联合发布的《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定履行信息披露义务。

（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 16.17 亿元，其中公司信用类债券余额 13.71 亿元，占有息债务余额的 84.76%；银行贷款余额 2.00 亿元，占有息债务余额的 12.36%；非银行金融机构贷款 0.46 亿元，占有息债务余额的 2.87%；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）	
银行贷款	0.00	0.00	1.20	0.80	2.00
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	13.71	13.71

非银行金融机构贷款	0.00	0.10	0.10	0.26	0.46
合计	0.00	0.10	1.30	14.77	16.17

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 8.00 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	濮阳开州投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	21 开州 F1
3、债券代码	197526.SH
4、发行日	2021 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 29 日
7、到期日	2026 年 12 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	<p>本期债券按年付息，到期一次还本。</p> <p>本期债券的兑付日为 2026 年 12 月 29 日。若债券持有人在第 2 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2023 年 12 月 29 日（如遇法定节假日和/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）；若债券持有人在第 4 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2025 年 12 月 29 日（如遇法定节假日和/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）。</p> <p>本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 12 月 29 日（如遇法定节假日和/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）。</p> <p>本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理</p>
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
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	2021 年河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	上海证券交易所：21 开州债；银行间市场：21 濮阳开

	州债
3、债券代码	152952.SH、2180270.IB
4、发行日	2021年7月16日
5、起息日	2021年7月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年7月16日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.89
10、还本付息方式	通过本期债券托管机构办理。每年期末付息一次，分次还本，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金。2022年至2028年每年的9月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券的兑付日为2024年至2028年每年的9月17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）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	2021年第二期河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	上海证券交易所：21开州02；银行间市场：21濮阳开州债02
3、债券代码	184046.SH、2180368.IB
4、发行日	2021年9月17日
5、起息日	2021年9月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年9月17日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	通过本期债券托管机构办理。每年期末付息一次，分次还本，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金。2022年至2028年每年的9月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券的兑付日为2024年至2028年每年的9月17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）。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
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	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：197526.SH

债券简称：21开州F1

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：

根据募集说明书有关约定，本债券存续期第2年末、第4年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。目前暂未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152952.SH、2180270.IB

债券简称	上海证券交易所：21开州债；银行间市场：21濮阳开州债
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	0.33
募集资金期末余额	1.87
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模为3.00亿元，其中1.50亿元用于濮阳市化工产业集聚区棚户区改造项目、1.50亿元用于濮阳县前后黄滨城中村改造项目
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	未发生募集资金用途调整或变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	0.33 亿元用于濮阳市化工产业集聚区棚户区改造项目、0.80 亿元用于濮阳县前后黄滨城中村改造项目
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	<p>濮阳市化工产业集聚区棚户区改造项目户部寨片区共 38 栋 11 层住宅楼，6 栋三层商业楼，2 栋社区服务站，1 所幼儿园。现主体、配套全部完工，已有 14 栋楼搬迁入住。文留片区共 36 栋 11 层住宅楼，1 栋社区服务站，1 所幼儿园，所有主体工程全部完成。配套：配电室、开闭所主体完成，给水、雨水、污水管道完成 100%，暖通、燃气管网完成 90%。道路完成 40%，电力完成 30%。</p> <p>前黄滨 26 栋住宅楼全部封顶完成，正在室内收尾修补阶段；住宅楼内水电安装基本完成，正在收尾；窗户安装完成，正在做最后的修补；入户门完成；楼内防火门完成；室内防水完成；给水安装完成，消防水管安装完成，采暖管道完成，通风管完成 80%；室外道路完成 95%，雨污水管完成 95%，给水完成，强电预埋完成；绿化完成 80%。</p> <p>后黄滨 14 栋住宅楼全部封顶完成，正在装饰收尾、清扫阶段；住宅楼 14 栋室内电缆、给水、采暖穿线完成；窗户安装完成；入户门安装完成 13 栋；防火门进场 12 栋，安装完成 11 栋；给水安装完成，消防水管安装完成 95%，采暖安装完成 90%，通风安装完成 35%；雨污水管网安装完成 95%，主路完成 95%，围墙完成 40%，给水完成 95%，强电预埋完成。</p>

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197526.SH

债券简称	21 开州 F1
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	1.80
募集资金期末余额	6.20
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金人民币 8.00 亿元，其中 3.20 亿元用于御井片区（新民、西关、西门里）城中村改造项目、2.40 亿元用于城关镇和平小坡城中村改造项目（二期）、2.40 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	未发生募集资金用途调整或变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	0.36 亿元用于城关镇和平小坡城中村改造项目（二期）、0.15 亿元用于御井片区（新民、西关、西门里）城中村改造项目、1.29 亿元用于补充流动资金。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	<p>城关镇和平小坡城中村改造项目（二期）： 10 栋住宅楼：主体、二次结构、门窗、内粉、胶灰顶、地砖、保温、真石漆完成，公共部位涂料完成。车库：主体完成，二次结构完成，天棚涂料完成，内粉完成、地面完成。人防：主体完成、内粉完成。</p> <p>商业楼主体、二次结构、内外粉、保温完成，商业真石漆完成、地面完成。开闭所主体完成，室外配套完成 90%。</p> <p>御井片区（新民、西关、西门里）城中村改造项目： 主楼外墙真石漆、内墙抹灰、入户门、防火门、楼梯扶手、护窗栏杆、给排水管、楼内消火栓、消防箱、公共部位腻子、公共区域地砖、户内穿线、开关面板全部施工完成。</p> <p>地库：自来水管道主楼完成，暖气管道主楼管道井内施工完成，车库内通风管道施工完成 90%，喷淋管道完成、消火栓管道完成。</p> <p>室外配套：污水管、雨水管施工完成，园区内道路施工完成 90%，景观绿化施工完成 70%。</p> <p>物业用房、幼儿园主体完成，内墙抹灰、腻子乳胶漆、外墙真石漆、地砖，窗扇玻璃、室内穿线、开关面板施工完成。</p>

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

债券代码	197526.SH
债券简称	21开州F1
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022年1月12日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	无评级
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否

报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	本次债券发行后补充债项评级

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：197526.SH

债券简称	21开州F1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：</p> <p>由中原再担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本债券偿债计划为：</p> <p>起息日为2021年12月29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），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2022年至2026年间每年的12月29日为本期债券上一计息年度的付息日。兑付日为2026年12月29日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为2023年12月29日、2025年12月29日（如遇法定节假日和/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）</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>本债券偿债资金来源：主要来源于公司日常经营所产生的现金流。如果经济环境发生重大不利变化或其他因素致使公司未来的业务经营情况未达到预期水平，或由于不可预见的原因使公司不能按期偿还债务本息，公司可通过流动资产变现、外部银行贷款等间接融资的应急保障措施完成本债券本息的偿还。本债券其他偿债保障措施包括设立募集资金和偿债资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露及发行人承诺等措施。</p>
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	报告期内，本债券的增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：152952.SH、2180270.IB

债券简称	上海证券交易所：21开州债；银行间市场：21濮阳开州债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：</p> <p>由河南省中豫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。</p> <p>本债券偿债计划：</p> <p>本债券发行金额3.00亿元，债券期限7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3年、第4年、第5年、第6年、第</p>

	<p>7年分别按照债券发行总额20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金。2022年至2028年每年的7月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；2024年至2028年每年的7月16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）为本债券的兑付日。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、监管账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。偿债资金主要来源于募投项目的收益，偿债计划的补充财务安排是指发行人发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金。</p>
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	报告期内，本债券的增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：184046.SH、2180368.IB

债券简称	上海证券交易所：21开州02；银行间市场：21濮阳开州债02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：</p> <p>由河南省中豫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。</p> <p>本债券偿债计划：</p> <p>本债券发行金额3.00亿元，债券期限7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金。2022年至2028年每年的9月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；2024年至2028年每年的9月17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）为本债券的兑付日。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、监管账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。偿债资金主要来源于募投项目的收益，偿债计划的补充财务安排是指发行人发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金。</p>
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	报告期内，本债券的增信机制、偿债计划、其他偿债保障

其他偿债保障措施的执行情况	措施按募集说明书相关承诺执行。
---------------	-----------------

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	25.27	8.31	15.05	67.95
在建工程	3.65	1.20	1.84	98.44

发生变动的原因：

- 1、公司货币资金较年初增加 67.95%，主要系银行存款增加所致；
- 2、公司在建工程较年初增加 98.44%，主要系新结转部分工程项目所致。

（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（%）
其他货币资金	4.86	4.86	-	19.24

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（%）
存货-土地使用权	17.61	17.61	-	8.62
无形资产-土地使用权	0.48	0.48	-	99.51
合计	22.95	22.95	—	—

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子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
濮阳县城市建设投资开发有限公司	140.75	75.34	0.00	100.00	50.00	债券反担保
濮阳县文化产业投资有限公司	2.33	1.19	0.00	100.00	100.00	贷款担保
濮阳开州金堤河生态建设有限公司	6.80	1.80	0.00	100.00	100.00	项目贷款担保
合计	149.88	78.33	0.00	—	—	—

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	6.36	4.84	4.76	33.74
预收款项	7.64	5.80	3.99	91.66
应交税费	1.84	1.40	0.63	192.07

发生变动的原因：

- 1、公司应付票据较年初增加 33.74%，主要系银行承兑汇票增加所致；
- 2、公司预收款项较年初增加 91.66%，主要系新增预收购房款所致；
- 3、公司应交税费较年初增加 192.07%，主要系计提应交企业所得税等增加所致。

（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：80.29 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 87.37 亿元，有息债务同比变动 8.82%。

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 13.71 亿元，占有息债务余额的 15.69%，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 59.24 亿元，占有息债务余额的 67.80%；非银行金融机构贷款 14.42 亿元，占有息债务余额的 16.50%；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）	
银行贷款	0.00	1.04	4.31	53.89	59.24
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	13.71	13.71
非银行金融机构贷款	0.00	0.82	0.85	12.75	14.42
合计	0.00	1.86	5.16	80.35	87.37

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：1,679.66 万元

报告期非经常性损益总额：4,983.26 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	794.13	处置长期股权投资产生的投资收益	794.13	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	99.63	主要为其他收入	99.63	不可持续
营业外支出	1,910.51	主要为罚款支出	1,910.51	不可持续
信用减值损失	0.00	应收账款信用减值损失冲回	0.00	不可持续
其他收益	6,000.01	政府补助	6,000.01	不可持续

（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
濮阳县城市建设投资开发有限公司	是	100.00	城市建设与开发，房地产开发建设、投资实施土地一级开发等。	140.75	75.34	0.00	-0.42

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期内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，发行人实现净利润 680.63 万元，经营活动产生的现金流量净额为-122,639.46 万元，存在较大差异。主要原因为公司主营业务为基础设施、安置房等项目建设，项目建设期需要较大规模的资金支出，而项目建设、结算及回款具有滞后性，导致经营活动产生的现金呈现净流出。

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：8.28 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.59 亿元，收回：0.08 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：12.79 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：5.91 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：7.41%，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：0.59 亿元

报告期末对外担保的余额：2.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.90 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

报告期内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，

<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>；

<http://www.sse.com.cn/>； <https://www.chinabond.com.cn/>；

<https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为濮阳开州投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）



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: 濮阳开州投资集团有限公司

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	2,527,326,595.64	1,504,798,601.50
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	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	481,622,481.52	379,602,912.00
应收款项融资		
预付款项	543,594,559.81	474,135,695.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,114,750,531.75	2,915,921,039.42
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,438,276,283.40	18,948,324,229.15
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	422,884,073.06	420,131,454.85
流动资产合计	27,529,454,525.18	24,643,913,932.07
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	1,349,351,253.49	1,345,151,253.49
其他权益工具投资	599,359,350.00	591,915,950.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,339,818.79	81,838,208.11
固定资产	446,792,043.81	459,758,671.00
在建工程	364,656,408.95	183,764,160.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,146,810.65	48,190,213.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,130,628.03	1,442,139.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,738,181.66	7,249,385.97
非流动资产合计	2,896,514,495.38	2,719,309,982.46
资产总计	30,425,969,020.56	27,363,223,914.53
流动负债:		
短期借款	177,049,100.00	158,049,100.00
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	636,499,357.65	475,926,437.00
应付账款	273,520,616.06	362,497,809.73
预收款项	763,910,806.47	398,583,924.87
合同负债	774,050,124.50	774,050,124.50
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	473,839.29	645,784.83
应交税费	183,615,909.36	62,866,093.60
其他应付款	1,701,941,402.13	1,506,340,744.43
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	84,500,000.00	109,500,000.00
其他流动负债	69,664,511.20	69,664,511.20
流动负债合计	4,665,225,666.66	3,918,124,530.16

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,662,558,531.76	4,866,405,564.43
应付债券	1,371,172,118.09	1,371,188,118.09
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,441,865,240.02	1,524,294,566.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,732,330.92	17,731,415.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,496,328,220.79	7,779,619,664.77
负债合计	13,161,553,887.45	11,697,744,194.93
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	3,220,055,400.00	3,220,055,400.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	13,292,497,655.81	11,700,368,564.57
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	727,529,143.19	720,514,495.24
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	17,240,082,199.00	15,640,938,459.81
少数股东权益	24,332,934.11	24,541,259.79
所有者权益 (或股东权益) 合计	17,264,415,133.11	15,665,479,719.60
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	30,425,969,020.56	27,363,223,914.53

公司负责人: 张世杰 主管会计工作负责人: 杨国玉 会计机构负责人: 韩俊刚

母公司资产负债表
2022 年 06 月 30 日

编制单位:濮阳开州投资集团有限公司

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	379,853,465.83	558,532,065.93

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		
应收账款	93,462,974.35	57,272,267.31
应收款项融资		
预付款项	229,551,208.72	113,695,110.16
其他应收款	3,520,552,903.95	2,920,399,960.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,740,005,018.37	1,370,891,328.05
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	43,378,980.58	20,642,119.01
流动资产合计	6,006,804,551.80	5,041,432,851.21
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	2,907,837,517.12	3,130,703,969.92
其他权益工具投资	564,169,700.00	558,304,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,029,133.80	104,781,737.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,596.09	131,613.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	74,412.21	74,412.21
非流动资产合计	3,573,221,359.22	3,793,995,832.63
资产总计	9,580,025,911.02	8,835,428,683.84
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00

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	184,322,404.84	109,905,628.19
应付账款	29,458,476.43	29,607,273.15
预收款项	179,174,496.09	82,436,066.12
合同负债	83,284,599.08	83,284,599.08
应付职工薪酬	-3,759.03	2,191.81
应交税费	2,176,784.40	14,311,880.66
其他应付款	2,265,591,865.95	1,770,108,053.91
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		
其他流动负债	7,495,613.92	7,495,613.92
流动负债合计	2,871,500,481.68	2,217,151,306.84
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	1,371,172,118.09	1,371,188,118.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,477,891.03	55,607,217.29
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	1,497,650,009.12	1,441,795,335.38
负债合计	4,369,150,490.80	3,658,946,642.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,220,055,400.00	3,220,055,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,425,885,128.35	1,425,885,128.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	564,934,891.87	530,541,513.27

所有者权益（或股东权益）合计	5,210,875,420.22	5,176,482,041.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,580,025,911.02	8,835,428,683.84

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

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	424,680,605.40	591,477,261.56
其中：营业收入	424,680,605.40	591,477,261.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,716,665.59	602,308,780.32
其中：营业成本	304,076,442.84	522,824,982.53
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	71,317,831.83	14,391,399.73
销售费用	11,457,080.43	12,456,349.79
管理费用	30,379,566.46	26,822,497.64
研发费用		
财务费用	40,485,744.03	25,813,550.63
其中：利息费用	39,571,892.32	25,568,893.29
利息收入	2,151,430.84	1,221,485.68
加：其他收益	60,000,107.38	162.41
投资收益（损失以“-”号填列）	7,941,302.25	-3,678,383.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,678,383.94
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）	8.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,990,625.09
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	34,905,357.65	-17,500,365.38
加：营业外收入	996,336.82	120,113,075.01
减：营业外支出	19,105,062.46	2,728,542.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,796,632.01	99,884,167.09
减：所得税费用	9,990,309.76	10,433,706.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,806,322.25	89,450,460.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,806,322.25	89,450,460.17
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）	7,014,647.95	89,795,956.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-208,325.70	-345,495.83
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	6,806,322.25	89,450,460.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,014,647.95	89,795,956.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-208,325.70	-345,495.83
八、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：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

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	299,478,892.34	200,933,540.36
减：营业成本	217,640,379.92	179,051,337.37
税金及附加	14,560,391.61	2,642,368.33
销售费用	1,244,892.54	
管理费用	13,124,850.55	11,161,009.84
研发费用		
财务费用	9,261,164.53	8,584,349.22
其中：利息费用	9,741,141.78	8,426,447.19
利息收入	522,581.37	60,828.55
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,941,302.25	-227,637.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-227,637.04
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）		-3,815,398.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,588,515.44	-4,548,559.74
加：营业外收入	395,895.78	120,000,000.01
减：营业外支出	7,850,653.09	1,972,393.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,133,758.13	113,479,047.15
减：所得税费用	9,740,379.53	9,892,546.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,393,378.60	103,586,500.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,393,378.60	103,586,500.85
（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	34,393,378.60	103,586,500.85
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：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

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	731,772,685.66	1,521,341,397.68
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	146,747,826.26	
收到其他与经营活动有关的现金	2,695,264,882.47	231,019,293.54
经营活动现金流入小计	3,573,785,394.39	1,752,360,691.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,875,474,826.49	2,012,507,069.85
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	12,038,993.67	7,879,362.49
支付的各项税费	96,249,006.72	19,535,118.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,816,417,160.85	112,416,335.63
经营活动现金流出小计	4,800,179,987.73	2,152,337,886.48
经营活动产生的现金流量净	-1,226,394,593.34	-399,977,195.26

额		
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		12,188,114.76
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	7,941,302.25	
收到其他与投资活动有关的现金	67,200,000.00	
投资活动现金流入小计	75,141,302.25	12,188,114.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,253,427.89	3,131,369.72
投资支付的现金	11,643,400.00	13,090,300.00
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	195,896,827.89	16,221,669.72
投资活动产生的现金流量净额	-120,755,525.64	-4,033,554.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,592,129,091.24	30,000,000.00
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	1,190,752,236.80	832,867,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,782,881,328.04	862,867,100.00
偿还债务支付的现金	400,599,269.47	266,244,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,571,892.32	25,568,893.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	87,316,000.00	75,750,000.00
筹资活动现金流出小计	527,487,161.79	367,562,893.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,255,394,166.25	495,304,206.71
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	908,244,047.27	91,293,456.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,132,869,961.86	631,984,643.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,041,114,009.13	723,278,099.84

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

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	389,638,885.87	242,085,987.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,608,623,770.36	120,173,903.56
经营活动现金流入小计	2,998,262,656.23	362,259,891.48
购买商品、接受劳务支付的现金	658,691,873.46	257,304,278.94
支付给职工及为职工支付的现金	7,584,516.33	3,321,039.78
支付的各项税费	50,003,295.68	
支付其他与经营活动有关的现金	2,565,161,299.57	10,807,227.65
经营活动现金流出小计	3,281,440,985.04	271,432,546.37
经营活动产生的现金流量净额	-283,178,328.81	90,827,345.11
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		5,988,114.76
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	7,941,302.25	
收到其他与投资活动有关的现金	67,200,000.00	
投资活动现金流入小计	75,141,302.25	5,988,114.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,471.25	
投资支付的现金	5,865,600.00	10,720,143.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,908,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,905,371.25	10,720,143.05
投资活动产生的现金流量净额	21,235,931.00	-4,732,028.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	185,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	169,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,741,141.78	8,426,447.19
支付其他与筹资活动有关的现金	16,000.00	

筹资活动现金流出小计	129,757,141.78	177,926,447.19
筹资活动产生的现金流量净额	55,242,858.22	-27,926,447.19
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	-206,699,539.59	58,168,869.63
加：期初现金及现金等价物余额	499,218,391.24	28,565,189.68
六、期末现金及现金等价物余额	292,518,851.65	86,734,059.31

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

