
水发集团有限公司
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） 利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二） 偿付风险

发行人目前经营和财务状况良好，但在债券存续期内，如发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营发生重大不利变化，这些因素的变化会影响到公司运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司不能如期从预期的还款来源获得用以偿还本期债券利息和本金所需要的资金，可能会对本期债券的按期偿付造成一定的影响。

（三） 本期债券安排所特有的风险

尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，公司拟依靠自身的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系保障本期债券的按期偿付。但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。

（四） 资信风险

发行人目前资产质量和流动性良好，盈利能力和现金获取能力较好，发行人能够按时偿付债务本息，且发行人在报告期与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营过程中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或者其他承诺。但在本期债券存续期内，如果因客观原因导致发行人资信发生不利变化，导致外部融资渠道受阻，亦将可能使本期债券投资者受到不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	24
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 关于重大未决诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人/公司/水发集团	指	水发集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《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》
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2022 年 6 月 30 日、2022 年 6 月末
水利厅	指	山东省水利厅
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
污水处理	指	为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业，交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。
居民阶梯水价制度	指	为引导居民节约用水，促进水资源可持续利用，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，部署全面实行城镇居民阶梯水价制度。
水污染防治行动计划	指	《水污染防治行动计划》“水十条”原简称“水计划”，现变更为“水十条”。环保部所属中国环境规划院是“水十条”编制组牵头单位和主要技术支持单位。
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	水发集团有限公司
中文简称	水发集团
外文名称（如有）	Shuifa Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王振钦
注册资本（万元）	520,577.6
实缴资本（万元）	520,577.6
注册地址	山东省济南市 历城区经十东路 33399 号
办公地址	山东省济南市 历城区经十东路 33399 号
办公地址的邮政编码	250100
公司网址（如有）	http://www.sdsf.com.cn/
电子信箱	sfyyglb@sdsf.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王振钦
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	党委书记、董事长
联系地址	山东省济南市历城区经十东路 33399 号
电话	0531-80876082
传真	0531-80876088
电子信箱	zijin@sdsf.com.cn

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

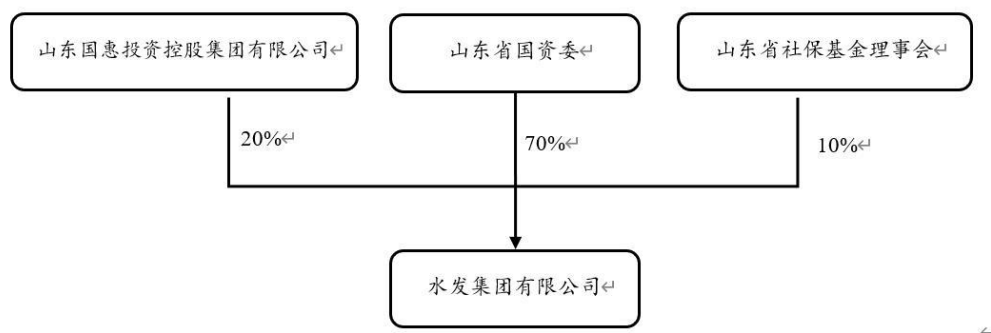
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府

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	王波	外部董事（离任）	2022 年 4 月 1 日	尚未完成
董事	袭建兵	外部董事（任职）	2022 年 4 月 1 日	尚未完成

董事	孔祥泉	外部董事（离任）	2022 年 5 月 6 日	尚未完成
董事	张焕平	外部董事（离任）	2022 年 5 月 6 日	尚未完成
董事、高级管理人员	安中涛	外部董事、副总经理（任职）	2021 年 12 月 28 日	尚未完成
董事	苏群	外部董事（任职）	2022 年 6 月 30 日	尚未完成
高级管理人员	王晓川	副总经理（任职）	2022 年 1 月 17 日	尚未完成

（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：王振钦

发行人的其他董事：刘肖军、张春生、安中涛、王在新、苏群、李占辰、王益民、闫芳阶、裴建兵

发行人的监事：无

发行人的总经理：刘肖军

发行人的财务负责人：王振清

发行人的其他高级管理人员：朱庆启、安中涛、王晓川

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：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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）行业情况

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。我国是一个人口大国，拥有较大的用水需求，提高公共供水普及率、建设完善安全的供水体系，是实现全面建设小康社会的重要保障。当前，我国的供水发展迅速。在

“十二五”期间，我国的城市供水设施建设得到了持续的发展，供水设施改造稳步推进，供水应急体系建设全面启动，供水行业经营管理体制改革继续深化，供水水质监测和监管体系初步形成，供水行业的科技支撑力度不断加大。尽管我国城市供水行业发展迅速，但是当前仍然存在一些问题亟待解决，主要包括：水厂升级改造相对较慢，供水管网和二次供水问题突出，水质检测能力比较薄弱，供水应急能力建设滞后。随着城市化进程的不断推进，城市供水行业的规模将会进一步扩张，管网建设继续推进，以期满足日益增长的城市生产生活用水需求。其次，转型升级成为行业的重要任务，城市供水行业将进一步加大投资，促进生产设施的建设和维护。

从定价情况来看，我国水价仍然由各地物价局决定，但是自来水价格正在逐步实现市场化调整。伴随着经济的不断发展和供水成本的不断提升，我国自来水价格也不断上涨。水价上涨的预期是明确的，但考虑到供水对于居民生活影响加大，水价的调整是一个循序渐进的过程，考虑到近年来通胀压力较大，水价上调步伐可能放缓。供水行业对于水价变动十分敏感，长期来看，水务行业将受益于自来水价格上调和水价的市场化改革。

（2）行业特点

1）垄断性强

水务行业除了在水处理工厂的建安工程以外的各个环节普通具有典型的天然垄断性。按照目前的政策和法律体系，水务行业属于市政公用设施，地方政府是水务业服务的最终责任主体，使得我国水务行业长期以来以地方垄断为主。

2）需求和发展稳定

我国的用水结构近几年变动不大，农业、工业和生活用水三者合计占比在 98%左右。长期地看，居民用水将伴随着我国城市化进程的加快呈现出逐年稳定增长的趋势。根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究报告》，随着人口增长，城市化发展和经济发展，中国供水行业将保持稳定增长，到 2030 年，中国国民经济用水需求量将达到 7,000 亿至 8,000 亿立方米，其中，城市供水需求增长将领先于其他用水需求量的增长。此外，供水行业的需求弹性较小、水价格受政府统一调控，所以在未来若干年内，供水行业也将在相当长的时期内保持相对稳定的发展。

3）市场化水平低、盈利性偏弱

我国的水务企业大多是事业单位性质，供水行业采取的是地方政府独家垄断的经营方式，供水企业的商业运作与管理创新受到较大的限制。由于水务行业市场化程度不高，水不被视为真正的商品，所以许多地区供水水价低于供水成本，造成供水管理单位长期亏损。城市水价构成中，主要只考虑了净水成本补偿，而对供排水管网建设和污水处理成本补偿不足。水价没有完全根据市场供求和成本变化及时调整，供水价格普遍偏低，部分水务企业亏损较为严重，水务企业在经营方式上形成了“低水价+亏损+财政补贴”的模式，从而造成了行业经营效率不高、盈利能力低微的局面。

我国水价制度经历了公益性无偿供水、政策性低价供水、按成本核算计收水费、按商品价格管理四个阶段。总体来看，水价改革呈现价格不断上涨、价格分类不断简化、逐渐推行阶梯式水价等特征。水价与成本长期倒挂使得行业内企业盈利状况普遍不佳，另一方面，水价偏低造成居民节水意识缺乏，资源严重浪费。《我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》再次提出要继续推进水价改革，完善水资源费、水利工程供水价格和城市供水价格政策。

（3）行业竞争状况

随着市政公用事业的逐步放开，我国水务行业开始由政府高度垄断过渡到逐渐开放的市场化发展阶段。2002 年以来，我国水务行业产业政策已经允许多元资本跨地区、跨行业参与市政公用企业经营，并结合特许经营的模式从事城市供排水业务经营。随着市政公用行业市场化进程的加快，我国水务市场形成多元化的投资结构。水务市场竞争主体包括以北控水务集团、首创股份、中国水务投资、中环水务为代表的国有企业，以桑德环境、国

祯环保为代表的民营企业及以威立雅水务、苏伊士水务为代表的外资企业。国有水务企业，主要包括城建局、自来水公司、排水公司等，原国有公共事业单位通过改制而形成的公司，将在一定的阶段内拥有其原有的资源优势与垄断优势与政府部门的公共关系优势，对其当地的区域市场有其他企业不可比拟的优势。但在跨地域经营、规模经济方面与全国性的集团相比，有一定的差距。非国有企业，主要包括外资企业、投资型水务公司和民营企业等。这些公司凭借其雄厚的实力、多年的运营经验，专注于污水处理、中水回用等细分行业，形成各具特色的运营模式，正在通过合资经营、收购兼并等手段积极进入国内市政水务市场，并逐步成为市政项目建设的中坚力量。

（4）行业整体发展趋势

未来中国供水和污水处理市场需求巨大。供水方面，随着国民经济的持续快速发展和城镇化水平的提高，城镇用水，尤其是居民生活用水将呈现出稳步增长的趋势。污水处理方面，根据国家环保总局的规划，全国同期需要建设污水厂 677 座，将有 3,000 亿元左右资金投向污水处理设施建设领域。目前，中国共有城市 661 个，基本上每个城市都拥有自己的自来水公司，共有水厂 2,000 多个，资产总额达 5,000 亿元左右，各自来水公司的供水能力普遍比较小，所占份额也以当地需水量为限。中国现有供水企业区域经营分散的特性，将为各类水务投资公司的购并发展带来巨大的潜在市场机遇。此外，水价形成机制的合理化改革，水务项目运营的改善、管理水平的提升和人力资源的合理配置，通过应用新技术、新工艺与设备运营的优化降低运营成本，都将给专业化的投资运营商带来较大的投资收益和管理收益，水务行业将有巨大的发展空间。

（5）发行人行业地位与竞争优势

公司是山东省众多重大水利枢纽工程项目的投资主体，公司以全资或控股、参股等市场化运作形式投资建设各类水利工程项目，因此，公司在山东水务行业中占有绝对的垄断地位。同时公司业务涉及供水以及与涉水业务相关的工程建设、设计等领域，拥有较为完整的水务产业链，由此也是省内最具潜力实现跨区域扩张战略的企业。水务行业为市政公用行业，具有较高的政策壁垒、地域壁垒以及资金壁垒。公司所掌握的供水特许经营权和水利施工资质保证了公司在当地市场具有垄断性的竞争优势。

1）政策优势

目前政府采取区域内特许经营的方式对进入水务行业的企业进行管理和限制。政府对水务行业企业的投资主体、设立标准、建设规划、设施标准、运行规则、收费标准、安全标准、环保标准等方面均进行严格的审查和资质监管。目前发行人掌握政府授予的在当地部分水务市场独有排他的供水特许经营权，在特许经营期限和区域范围内不存在行业竞争风险，政策优势明显。

2）地域优势

水务行业属于市政公用行业，具有自然垄断的特性。水务企业在进行基础设施建设时，需要根据地方经济发展情况、区域建设规划并结合地域特征和供求分布统一设计和建设。发行人经过长期、因地制宜的大规模基础设施建设，在当地水务市场形成了地域优势。

3）资金优势

水务行业属于资本密集型行业。该行业投资主要集中于水利基础设施，投资金额巨大。同时，由于水务行业属于市政公用行业，企业产品、服务等定价均受到政策管制，造成该类投资的投资回收期较长，潜在竞争者面临较高的资金壁垒，而融资人依靠多年经营，融资渠道广泛，资金优势明显。

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

无

（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

水发集团前身是山东省水利厅下属平台公司，2009 年由山东省政府批准组建。2017 年划归山东省国资委统一监管，是省属一级国有独资企业。成立十年来，水发集团依托政府资源，发挥国企优势，运用市场手段，坚持自主创业、自我发展，实现了飞跃式发展壮大。

集团以水务起家，在不断探索中逐步确立“根植水务、聚焦民生、适度多元”的产业战略，发展形成“水务环境、现代农业、文化旅游”三大主业，初步构建起水务、农业、环保三大省级产业平台、一个清洁能源产业集群、一个民生服务产业集群、3 个上市公司在内的“3+2+N”产业体系，业务遍及国内 31 个省市及部分国外市场。在突出发展主业的同时，积极布局智慧产业、大数据、新材料、现代物流、养老康复等前景广阔的新兴产业，加快推动新技术、新模式与传统产业融合，为企业发展注入了新动能。

未来，水发集团围绕“惠民、绿色、智慧”发展主题，继续壮大以水务为核心的相关多元化产业，力争成为国内一流、国际知名的特大型企业集团。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险：公司所属的水务行业属于市政公用行业，对经济波动的敏感性相对较低。公司服务对象主要为企业用户，因工业用水消费的低价格敏感性，企业用户用水量与经济周期呈正相关：在经济上升期，企业用水量随企业经营扩张相应增加；在经济下降期，企业用水量相应下降。

措施：公司将加快企业产业布局和组织架构优化，通过多元化业务经营分散风险，同时控制多元化业务管理成本。

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

1、决策权限

公司与关联人之间发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易，由公司总经理作出判断并实施；公司与关联人之间发生的交易金额在人民币 30 万元以上（含 30 万元）、不足 150 万元的关联交易，由公司董事会审议批准后实施；公司与关联人之间的交易金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）在人民币 150 万元以上（含 150 万元），且占公司最近一期经审计净资产值的百分之五以上的关联交易，由公司股东审议批准后实施。

2、决策程序

（1）由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制

根据《山东水务发展集团有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取

费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，发行人内部财务制度对关联交易起到有效的规范和管理，关联交易均有协议支持，协议中予以明确债权债务关系以及结算方式（如电汇及汇票等），关联资金往来清晰规范，占用合理。

4、信息披露安排公司根据相关规定，制定了《公司债券信息披露管理办法》。明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。

公司将严格按照募集说明书约定和相关管理办法进行信息披露。

（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 210.97 亿元，其中公司信用类债券余额 162.30 亿元，占有息债务余额的 76.93%；银行贷款余额 48.67 亿元，占有息债务余额的 23.07%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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）	
公司信用类债券	-	56.85	20.30	76.15	162.30
银行贷款	-	-	45.48	3.19	48.67
合计	-	56.85	65.78	79.34	210.97

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 60 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 87.3 亿元，且共有 51 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	水发集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 水发集团 SCP004
3、债券代码	012282392. IB
4、发行日	2022 年 7 月 6 日
5、起息日	2022 年 7 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发国际控股(BVI)有限公司 4.15%有担保债券 20220917
2、债券简称	水发 4.15% N20220917
3、债券代码	5992. HK
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、起息日	2019 年 9 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 17 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	半年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	其他
12、主承销商	-
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 水发集团 SCP002
3、债券代码	012281784. IB
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 鲁水 01
3、债券代码	150028. SH
4、发行日	2017 年 12 月 6 日
5、起息日	2017 年 12 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 6 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 水发 01

3、债券代码	162929.SH
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 10 日
7、到期日	2025 年 1 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.62
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 水发集团 SCP006
3、债券代码	012282785.IB
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	-
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 水发集团 SCP003
3、债券代码	012282253.IB
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023 年 3 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
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	国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 水发集团 SCP005
3、债券代码	012282666. IB
4、发行日	2022 年 7 月 27 日
5、起息日	2022 年 7 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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	国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发国际控股(BVI)有限公司 4.3%有担保债券 20230508
2、债券简称	水发 4.3% N20230508
3、债券代码	40214. HK
4、发行日	2020 年 5 月 8 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	半年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	其他

12、主承销商	-
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 水发集团 CP001
3、债券代码	042280251. IB
4、发行日	2022 年 5 月 30 日
5、起息日	2022 年 6 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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	国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 水发 01
3、债券代码	150810. SH
4、发行日	2018 年 10 月 29 日
5、起息日	2018 年 11 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 1 日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）
2、债券简称	22 水发集团 GN001（碳中和债）
3、债券代码	132280004. IB
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 21 日
7、到期日	2025 年 1 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	19 水发集团 GN001
3、债券代码	131900003. IB
4、发行日	2019 年 2 月 19 日
5、起息日	2019 年 2 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发国际控股(BVI)有限公司 4%有担保债券 20240324
2、债券简称	水发 4% N20240324
3、债券代码	40624. HK
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 24 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	半年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	其他
12、主承销商	-
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 水发集团 MTN002
3、债券代码	102280929. IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 25 日
7、到期日	2025 年 4 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 水发 01
3、债券代码	151460. SH
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	8.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 水发 01
3、债券代码	188081. SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 5 月 6 日
7、到期日	2026 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.14
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 水发集团 MTN001
3、债券代码	101900870. IB
4、发行日	2019 年 7 月 1 日
5、起息日	2019 年 7 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 3 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期水发集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 水集 01、21 水发集团债 01
3、债券代码	152973. SH、2180295. IB
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 23 日
7、到期日	2026 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长江证券股份有限公司
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（含全国银行间债券市场的机构投资者）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 水发 02
3、债券代码	188705.SH
4、发行日	2021 年 9 月 3 日
5、起息日	2021 年 9 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 7 日
7、到期日	2026 年 9 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 水发集团 MTN001
3、债券代码	102001945.IB
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 21 日
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 水发 03
3、债券代码	188946.SH
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 29 日
7、到期日	2026 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期水发集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 水集 01、22 水发集团债 01
3、债券代码	184295.SH、2280119.IB
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 18 日
7、到期日	2027 年 3 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
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（含全国银行间债券市场的机构投资者）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：188081.SH

债券简称：21 水发 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：

报告期内未触发

债券代码：188705.SH

债券简称：21 水发 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：

报告期内未触发

债券代码：188946.SH

债券简称：21 水发 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：

报告期内未触发

债券代码：150810.SH

债券简称：18 水发 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：

报告期内未触发

债券代码：162929.SH

债券简称：20 水发 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：

报告期内未触发

债券代码：151460.SH

债券简称：19 水发 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：

19 水发 01 发行人期限为 3+2 年期，附第三年末回售选择权和调整票面利率选择权，2022 年 4 月 26 日行权后，票面利率从 5.95%下调至 5.80%，投资者回售规模为 1.6 亿元，现存续期规模为 8.4 亿元

债券代码：150028.SH

债券简称：17 鲁水 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：

报告期内未触发

债券代码：152973.SH、2180295.IB

债券简称：21 水集 01、21 水发集团债 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：

报告期内尚未到达行权期

债券代码：184295.SH、2280119.IB

债券简称：22 水集 01、22 水发集团债 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：

报告期内尚未到达行权期

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：184295.SH、2280119.IB

债券简称	22 水集 01、22 水发集团债 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	已按照约定开立，并运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1.00 亿元拟用于广饶县工业水源转换工程项目，4.00 亿元拟用于水发国际物流园项目。
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	☐ 是 ☒ 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
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	1.00 亿元拟用于广饶县工业水源转换工程项目, 4.00 亿元拟用于水发国际物流园项目。
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	√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）	目前广饶县工业水源转换工程项目及水发国际物流园项目在建中。

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：188081.SH

债券简称	21 水发 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：188705.SH

债券简称	21 水发 02
担保、偿债计划及其他偿债	无担保。

保障措施内容	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：188946.SH

债券简称	21 水发 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：150810.SH

债券简称	18 水发 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用

报告期担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无
--------------------------	---

债券代码：162929.SH

债券简称	20 水发 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：150028.SH

债券简称	17 鲁水 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：151460.SH

债券简称	19 水发 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：184295.SH、2280119.IB

债券简称	22 水集 01、22 水发集团债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全付息及兑付的内部机制。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：152973.SH、2180295.IB

债券简称	21 水集 01、21 水发集团债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全付息及兑付的内部机制。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

况

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（%）
交易性金融资产	14.05	0.82	4.72	197.36
应收票据	3.15	0.18	2.07	52.16
应收款项融资	0.10	0.01	1.33	-92.75
使用权资产	4.66	0.27	9.56	-51.29
长期待摊费用	8.63	0.50	6.21	38.87
其他非流动资产	2.41	0.14	29.03	-91.68

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产：主要系其他交易性金融资产大幅增加所致；
- 2、应收票据：主要系银行承兑汇票增加所致；
- 3、应收款项融资：主要系银行承兑汇票减少所致；
- 4、使用权资产：主要系机器运输办公设备大幅减少所致；
- 5、长期待摊费用：主要系其他待摊费用增加所致；
- 6、其他非流动资产：主要系预付工程款及预付购建固定资产、无形资产等其他长期资产款项大幅减少所致。

（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	109.14	47.91	-	43.90
应收账款	158.88	4.26	-	2.68
存货	202.15	28.42	-	14.06
固定资产	377.62	165.23	-	43.76
无形资产	207.76	19.83	-	9.54
在建工程	327.99	13.90	-	4.24
其他	-	11.87	-	-
合计	1,383.54	291.43	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	109.14	-	47.91	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款、资金监管账户受监管资金等	无
固定资产	377.62	-	165.23	固定资产抵押贷款、融资租赁抵押等	无

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（%）
合同负债	51.61	3.88	74.68	-30.89
其他应付款	59.71	4.49	42.57	40.26
其他流动负债	1.09	0.08	6.80	-84.01
租赁负债	3.48	0.26	9.34	-62.70

发生变动的的原因：

- 1、合同负债：主要系预收销售款减少所致；
- 2、其他应付款：主要系往来款增加所致；
- 3、其他流动负债：主要系待转销增值税转出所致；
- 4、租赁负债：主要系租赁付款额减少所致。

（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：961.30 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,009.49 亿元，有息债务同比变动 5.01%。

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 288.93 亿元，占有息债务余额的 28.62%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 77.39 亿元；银行贷款余额 516.07 亿元，占有息债务余额的 51.12%；非银行金融机构贷款 204.49 亿元，占有息债务余额的 20.26%；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）	
公司类信用债券	-	77.39	20.74	190.80	288.93
银行贷款	-	91.37	139.31	285.39	516.07
非银行金融机构贷款	-	7.34	7.40	189.75	204.49
合计	-	176.10	167.45	665.94	1,009.49

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 10 亿美元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 4.00 亿美元人民币。

（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：7.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内发行人净利润为 5.15 亿元，经营活动现金净流量为 39.93 亿元，主要原因系，一方面清洁能源发电类业务的国网补贴，陆续实现回款，产生经营性净现金流，同时，受国家清洁能源行业政策利好的影响，利用水发集团企业优势取得预收的风机销售款增加。另一方面，存量地产项目预售，收到预收的房款有所增加。综上，经营性往来回款增加以及预收款增加导致现金流明显高于净利润。

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：4.13 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.62 亿元，收回：0.87 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：4.88 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：1.24%，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 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人合并范围内重要子公司涉及的尚未完结的重大未决诉讼案件情况如下：

单位：万元

序号	子公司名称	诉讼对方	案件进展	涉诉金额	案由
1	水发众兴集团有限公司	大连派思投资有限公司、谢冰、EnegasLtd（被告）	执行中	32,252.44	合同纠纷
2	内蒙古水发农业（集团）有限公司	内蒙古润海源实业有限公司、王晓林、张巧仙、王亚楠、王亚明、王亚桢、山西茂美农业科技有限公司（被告）	一审审理中	22,003.98	股权转让纠纷
3	内蒙古水发农业（集团）有限公司	山西省平遥县龙海实业有限公司、王晓林、张巧仙、王亚楠、王亚明、王亚桢、山西茂美农业科技有限公司（被告）	一审审理中	17,421.98	股权转让纠纷
4	内蒙古水发农业（集团）有限公司	山西省平遥县龙海实业有限公司、王晓林、张巧仙、王亚楠、王亚明、王亚桢、山西茂美农业科技有限公司（被告）	一审审理中	17,212.46	借款合同纠纷
5	涿鹿华达热力、热电有限公司	国家开发银行（原告）	一审审理中	467,000.00	借款合同纠纷
6	山东鲁地源天然药物有限公司	乌海市海勃湾区温瑞龙中医院（被告）	已达成庭外和解，执行中	44,822.9	买卖合同纠纷

上述诉讼案件目前正常审理或执行中，不会对发行人日常经营、偿债能力构成实质性影响。

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，www.sse.com.cn；www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为《水发集团有限公司 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:水发集团有限公司

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	10,914,182,166.20	9,751,928,114.02
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,404,986,455.15	472,485,607.70
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	314,693,898.43	206,822,185.10
应收账款	15,887,522,194.23	15,529,133,388.23
应收款项融资	9,660,000.00	133,251,888.44
预付款项	6,036,177,769.42	7,978,072,495.08
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,848,360,215.07	6,164,443,261.70
其中：应收利息	-	-
应收股利	23,641,983.98	25,785,400.64
买入返售金融资产	-	-
存货	20,215,252,392.36	18,961,426,129.05
合同资产	4,586,742,198.13	4,590,626,756.69
持有待售资产	5,835,500.00	5,835,500.00
一年内到期的非流动资产	-	7,920,000.00
其他流动资产	2,251,340,274.08	2,900,381,227.31
流动资产合计	66,474,753,063.07	66,702,326,553.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	111,000,000.00	111,000,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	178,536,699.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,524,649,673.52	2,867,168,732.50
长期股权投资	1,134,366,398.39	944,240,903.41
其他权益工具投资	690,033,264.56	596,037,181.56

其他非流动金融资产	607,200,033.87	615,089,820.90
投资性房地产	1,212,908,016.19	1,259,050,491.38
固定资产	37,761,941,364.96	38,061,866,368.04
在建工程	32,799,024,538.70	27,212,830,226.06
生产性生物资产	111,036,035.01	99,547,243.35
油气资产	-	-
使用权资产	465,740,130.41	956,247,004.45
无形资产	20,776,382,676.75	18,986,019,355.08
开发支出	89,212,178.46	67,891,510.63
商誉	5,216,215,363.98	4,961,862,864.10
长期待摊费用	862,509,474.99	621,108,338.41
递延所得税资产	989,077,227.85	1,020,472,920.58
其他非流动资产	241,421,055.63	2,903,010,794.67
非流动资产合计	105,771,254,132.27	101,283,443,755.12
资产总计	172,246,007,195.34	167,985,770,308.44
流动负债：		
短期借款	16,334,441,554.72	16,890,952,457.04
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	4,550,682,153.22	3,669,895,825.29
应付账款	11,521,992,178.13	11,896,617,765.02
预收款项	-	47,000,000.00
合同负债	5,161,387,093.43	7,468,146,317.91
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	439,621,710.22	513,346,873.36
应交税费	1,210,449,453.08	1,349,413,925.03
其他应付款	5,970,584,390.93	4,256,722,933.58
其中：应付利息	-	-
应付股利	372,338,686.87	534,604,380.15
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	18,098,626,111.60	14,668,694,961.91
其他流动负债	108,710,277.13	679,844,015.15
流动负债合计	63,396,494,922.46	61,440,635,074.29

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	28,539,090,702.51	32,177,552,485.32
应付债券	19,005,544,171.40	16,488,893,054.87
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	348,337,876.80	933,900,779.55
长期应付款	19,438,530,441.05	16,410,975,931.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	26,655,737.58	28,919,732.55
递延收益	1,146,082,226.79	1,179,340,398.66
递延所得税负债	1,040,948,664.76	1,070,592,338.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	69,545,189,820.89	68,290,174,720.50
负债合计	132,941,684,743.35	129,730,809,794.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,205,776,000.00	5,205,776,000.00
其他权益工具	2,435,587,000.00	3,900,696,434.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	1,491,509,434.00
资本公积	8,789,847,245.59	8,340,447,689.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	84,198,298.85	201,134,990.65
专项储备	91,312,521.00	81,274,609.09
盈余公积	987,170.48	987,170.48
一般风险准备	3,223,772.72	3,223,772.72
未分配利润	736,414,823.72	684,612,324.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,347,346,832.36	18,418,152,990.67
少数股东权益	21,956,975,619.63	19,836,807,522.98
所有者权益（或股东权益）合计	39,304,322,451.99	38,254,960,513.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,246,007,195.34	167,985,770,308.44

公司负责人：王振钦主管会计工作负责人：刘肖军会计机构负责人：冯建忠

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：水发集团有限公司

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	616,917,494.57	148,403,171.43

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	793,167,102.61	813,640,309.36
应收款项融资	-	-
预付款项	14,923,626.56	14,034,617.47
其他应收款	23,954,046,721.13	24,027,666,733.03
其中：应收利息	-	-
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
存货	-	-
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	7,863,122.49	-
流动资产合计	25,386,918,067.36	25,003,744,831.29
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,067,570,000.00	1,056,894,300.00
长期股权投资	12,536,695,109.89	12,361,385,093.52
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	605,200,033.87	608,129,820.90
投资性房地产	-	-
固定资产	7,545,028.85	7,187,447.21
在建工程	6,163,030.77	6,134,030.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	22,560,385.34	21,993,731.66
开发支出	11,618,530.00	11,742,495.71
商誉	-	-
长期待摊费用	50,220,778.06	7,423,776.40
递延所得税资产	10,636,269.93	10,636,269.93
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,318,209,166.71	14,091,526,966.11
资产总计	39,705,127,234.07	39,095,271,797.40
流动负债：		
短期借款	2,678,984,580.81	2,097,828,942.24

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	181,233,436.32	300,000,000.00
应付账款	12,396,542.90	10,884,138.88
预收款项	10,979,341.67	10,979,341.67
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,310,146.64	1,310,146.64
应交税费	6,902,451.71	10,489,479.47
其他应付款	13,359,057,235.44	13,670,558,336.81
其中：应付利息	-	-
应付股利	149,118,817.09	98,003,867.66
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	9,205,000,000.00	5,880,067,008.20
其他流动负债	-	-
流动负债合计	25,455,863,735.49	21,982,117,393.91
非流动负债：		
长期借款	698,000,000.00	730,000,000.00
应付债券	7,614,681,951.45	8,443,363,054.33
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	900,368,219.18	900,368,219.18
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	9,213,050,170.63	10,073,731,273.51
负债合计	34,668,913,906.12	32,055,848,667.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,205,776,000.00	5,205,776,000.00
其他权益工具	428,496,434.00	1,852,096,434.00
其中：优先股	-	-
永续债	428,496,434.00	1,491,509,434.00
资本公积	259,068,736.37	259,068,736.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	987,170.48	987,170.48
未分配利润	-858,115,012.90	-278,505,210.87

所有者权益（或股东权益）合计	5,036,213,327.95	7,039,423,129.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,705,127,234.07	39,095,271,797.40

公司负责人：王振钦主管会计工作负责人：刘肖军会计机构负责人：冯建忠

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	40,923,064,795.70	27,629,637,005.54
其中：营业收入	40,923,064,795.70	27,629,637,005.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	40,721,289,304.69	27,521,401,952.59
其中：营业成本	36,006,861,534.40	24,027,626,924.65
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	254,703,701.10	219,396,586.35
销售费用	291,277,674.25	270,362,462.15
管理费用	1,747,132,582.91	1,496,663,294.49
研发费用	286,531,388.18	159,457,591.50
财务费用	2,134,782,423.85	1,347,895,093.45
其中：利息费用	2,203,342,857.33	1,385,720,190.03
利息收入	107,293,355.17	93,971,752.82
加：其他收益	431,298,643.50	264,175,765.35
投资收益（损失以“－”号填列）	182,182,074.59	104,271,460.07
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)	-57,413,721.82	-11,419,140.88
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-9,392,901.83	918,894.71
资产处置收益（损失以“－”号填列)	810,079.13	20,606,434.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	749,259,664.58	486,788,466.26
加：营业外收入	77,919,925.84	79,238,852.29
减：营业外支出	48,717,385.81	28,188,043.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	778,462,204.61	537,839,274.75
减：所得税费用	263,921,646.70	148,678,721.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	514,540,557.91	389,160,553.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	514,540,557.91	389,160,553.38
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)	113,985,540.78	95,610,139.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	400,555,017.13	293,550,413.67
六、其他综合收益的税后净额	-162,839,810.16	-58,915,999.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,624,570.38	-54,718,926.29
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	-117,624,570.38	-54,718,926.29
（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	-115,517,416.01	-54,718,926.29
（9）其他	-2,107,154.37	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-45,215,239.78	-4,197,073.05
七、综合收益总额	351,700,747.75	330,244,554.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,639,029.60	40,891,213.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	355,339,777.35	289,353,340.62
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：王振钦主管会计工作负责人：刘肖军会计机构负责人：冯建忠

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	660,471.69	20,812,381.63
减：营业成本	-	-
税金及附加	970,696.34	1,231,447.38
销售费用	-	-
管理费用	52,378,460.72	37,057,450.23
研发费用	3,266,094.60	-
财务费用	458,611,085.12	135,822,702.33
其中：利息费用	504,931,650.39	498,331,919.17
利息收入	-56,713,966.10	-367,391,754.32
加：其他收益	57,649.90	50,167.48
投资收益（损失以“－”号填列）	10,000.00	168,605,700.00
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）	-514,498,215.19	15,356,649.17
加：营业外收入	-	500,000.00
减：营业外支出	-	112,745.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-514,498,215.19	15,743,904.10
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-514,498,215.19	15,743,904.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-514,498,215.19	15,743,904.10
（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	-514,498,215.19	15,743,904.10
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: 王振钦主管会计工作负责人: 刘肖军会计机构负责人: 冯建忠

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	39,124,784,727.33	25,784,920,151.65
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	1,055,465,786.09	182,057,519.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,131,305,407.29	3,979,216,685.11
经营活动现金流入小计	44,311,555,920.71	29,946,194,356.55
购买商品、接受劳务支付的现金	33,294,650,553.89	22,787,096,973.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,663,958,718.31	1,424,825,219.73
支付的各项税费	1,532,888,556.45	1,351,760,817.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,826,611,854.12	3,123,171,814.74
经营活动现金流出小计	40,318,109,682.77	28,686,854,824.91

经营活动产生的现金流量净额	3,993,446,237.94	1,259,339,531.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,922,936,996.88	744,817,399.93
取得投资收益收到的现金	177,113,532.34	34,597,551.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,928,118.88	45,633,897.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,947,874.05	64,933,206.03
收到其他与投资活动有关的现金	815,669,153.30	266,968,012.05
投资活动现金流入小计	3,077,595,675.45	1,156,950,067.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,949,005,891.57	4,132,174,634.73
投资支付的现金	2,047,044,713.10	1,216,264,205.60
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	217,019,386.02	340,228,926.28
支付其他与投资活动有关的现金	363,085,290.22	612,503,178.79
投资活动现金流出小计	6,576,155,280.91	6,301,170,945.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,498,559,605.46	-5,144,220,877.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,512,806,411.10	903,573,591.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,015,863,249.99	336,423,591.21
取得借款收到的现金	20,581,350,480.98	13,573,643,803.57
收到其他与筹资活动有关的现金	9,822,020,706.64	10,531,452,807.90
筹资活动现金流入小计	31,916,177,598.72	25,008,670,202.68
偿还债务支付的现金	23,333,145,253.13	16,162,142,121.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,537,994,932.91	2,473,279,723.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	108,719,479.63	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,901,667,880.03	3,713,974,077.02
筹资活动现金流出小计	31,772,808,066.07	22,349,395,922.06
筹资活动产生的现金流量净额	143,369,532.65	2,659,274,280.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,162,703.98	-1,140,288.69
五、现金及现金等价物净增加额	639,418,869.11	-1,226,747,354.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,483,499,502.46	9,016,478,812.06
六、期末现金及现金等价物余额	6,122,918,371.57	7,789,731,457.89

公司负责人：王振钦主管会计工作负责人：刘肖军会计机构负责人：冯建忠

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	409,200.00	2,322,943.49
收到的税费返还	1,071,412.14	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,708,975.58	17,071,521.53
经营活动现金流入小计	16,189,587.72	19,394,465.02
购买商品、接受劳务支付的现金	29,974,889.08	355,921.75
支付给职工及为职工支付的现金	22,910,681.90	20,841,570.69
支付的各项税费	9,522,777.68	11,572,005.19
支付其他与经营活动有关的现金	18,351,429.22	19,460,934.78
经营活动现金流出小计	80,759,777.88	52,230,432.41
经营活动产生的现金流量净额	-64,570,190.16	-32,835,967.39
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	-	168,605,700.00
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	7,138,035,049.48	4,112,028,365.05
投资活动现金流入小计	7,138,035,049.48	4,280,634,065.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,280.00	6,162,234.52
投资支付的现金	6,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	7,566,911,998.35	7,349,700,905.49
投资活动现金流出小计	7,573,693,278.35	7,358,863,140.01
投资活动产生的现金流量净额	-435,658,228.87	-3,078,229,074.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,400,000.00	134,640,000.00
取得借款收到的现金	4,313,532,874.69	1,308,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,130,286,227.40	5,168,417,596.87
筹资活动现金流入小计	11,520,219,102.09	6,611,307,596.87
偿还债务支付的现金	5,815,215,861.40	3,243,315,442.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,382,088,474.88	593,243,480.12

支付其他与筹资活动有关的现金	3,339,440,171.02	595,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,536,744,507.30	4,431,558,922.74
筹资活动产生的现金流量净额	983,474,594.79	2,179,748,674.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	483,246,175.76	-931,316,368.22
加：期初现金及现金等价物余额	133,671,318.81	1,688,604,641.80
六、期末现金及现金等价物余额	616,917,494.57	757,288,273.58

公司负责人：王振钦主管会计工作负责人：刘肖军会计机构负责人：冯建忠

