
常德鼎力投资开发有限公司

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

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各种可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关风险提示章节的内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中有关风险提示章节内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

本公司、公司、发行人	指	常德鼎力投资开发有限公司
常德市鼎力实业有限公司、常德市鼎城鼎力经济开发投资有限公司	指	常德鼎力投资开发有限公司曾用名
本报告	指	《常德鼎力投资开发有限公司公司债券中期报告（2022年）》
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	中国银行间债券市场
中证登/债券登记机构	指	中国债券登记结算有限责任公司上海分公司
实际控制人	指	常德市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	常德鼎力投资开发有限公司董事会
监事会	指	常德鼎力投资开发有限公司监事会
16 鼎力专项债、PR 常鼎力	指	2016年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券
17 常德鼎力债、PR 鼎力债	指	2017年常德市鼎力实业有限公司公司债券
20 常德鼎力 01、20 常鼎 01	指	2020年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券
21 常德鼎力 01、21 常鼎 01	指	2021年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券
19 鼎力 01	指	常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 鼎力 01	指	常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）
20 鼎力 03	指	常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
22 鼎力 01	指	常德鼎力投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
20 鼎力实业 MTN001	指	常德市鼎力实业有限公司 2020 年度第一期中期票据
21 鼎力投资 MTN001	指	常德鼎力投资开发有限公司 2021 年度第一期中期票据
22 鼎力投资 PPN001	指	常德鼎力投资开发有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
常德城投	指	常德市城市建设投资集团有限公司
三峡担保	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
湖南省担保	指	湖南省融资担保集团有限公司
湖北省担保	指	湖北省融资担保集团有限责任公司
常德财鑫	指	常德财鑫融资担保有限公司
重庆兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司

中航证券	指	中航证券有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
长沙银行	指	长沙银行股份有限公司
恒丰银行	指	恒丰银行股份有限公司
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2022年1-6月
亿元、万元、元	指	人民币亿元、万元、元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	常德鼎力投资开发有限公司
中文简称	常德鼎力
外文名称（如有）	CHANG DE DING LI INVESTMENT CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨鹰
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	湖南省常德市 鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园1号楼)
办公地址	湖南省常德市 鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园1号楼)
办公地址的邮政编码	415106
公司网址（如有）	http://www.cddlgs.com
电子信箱	927785956@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	欧阳章国
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园1号楼)
电话	0736-7367782
传真	0736-7367780
电子信箱	280158481@qq.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：常德市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（%）：
100.00

报告期末实际控制人名称：常德市人民政府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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

（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：杨鹰

发行人的其他董事：粟洪涛、姚建国、刘进、谈法汛、曾凡球、欧阳章国

发行人的监事：张燕、金霞、周建波、熊文晗、周煜

发行人的总经理：粟洪涛

发行人的财务负责人：欧阳章国

发行人的其他高级管理人员：姚建国、谈法汛、曾凡球、刘进

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

发行人经营范围包括：土地开发整理；水利、道路基础设施建设；投资项目与国有资产经营管理；汽车租赁；物业管理；机械设备、五金交电、农畜产品购销；建筑装饰材料生产经营；工程技术咨询服务；公路工程建筑；码头、港口设施建设，货物装卸，驳运，仓储理货经营；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务（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）。

发行人系常德市土地开发整理和基础设施建设的重要主体，近年来主要负责国家级常德高新区范围内的基础设施项目建设。2014年，公司进一步拓展业务范围，新增劳务服务业务。2015年，公司新增标准化厂房租赁业务收入。2017年，公司新增土地转让业务收入和安保业务收入。经过多年发展，目前发行人已形成基础设施建设、劳务管理服务和厂房租赁等多元化业务共同发展的模式。

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） 劳务服务行业现状及前景

劳务服务属于第三产业，主要包括劳务用工派遣、劳务分包、职业中介服务、物流、搬运装卸、卫生保洁等综合性服务。第三产业的繁荣与发展程度的高低，已成为衡量现代经济发达程度的重要标志之一。近年来，我国第三产业，特别是劳务服务业发展迅猛。

劳务服务已在我国显示出促进就业的重要作用，特别是在促进体制内就业机制转换、促进城乡就业结构转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务服务发挥着不可替代的重要作用。随着我国就业人口的逐步增多，劳务服务仍将面临巨大的发展前景。

（2） 城市基础设施建设行业现状和前景

城市建设状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会发展的物质条件，是一个国家发达与否的重要体现。改革开放40多年来，我国国民经济持续快速健康发展，城市化进程一直保持稳步快速发展的态势。但从整体上看，我国城市基础设施建设水平仍然较低，在一定程度上影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，进而制约了地方经济的发展，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。

随着我国城镇化进程不断推进，基础设施建设无论在数量还是质量方面，尤其是在中小型城市、农村等相对经济欠发达区域还存在着巨大的需求，行业具备持续而广阔的发展空间。根据国务院发展研究中心预计，2050年我国城市化率将达60%-70%，城市化率每年

将提高1.2个百分点左右，因此可以预见，未来几年中国的城市化进程仍然会持续发展，将对城市基础设施建设提出更高的要求，城市基础设施建设领域有着巨大的发展空间。

自2000年以来，常德市政府坚持把城市化作为现代化建设的重要战略之一，通过加大投入、加快建设和推动城市化进程，实现了城市形态和城市布局的根本性改变。按照常德市政府的安排，常德市将继续加大对城市基础设施建设的投入，未来几年常德市的基础设施建设将得到更大的发展。

未来，常德市将优化布局，完善网络，建设一批与经济社会发展相适应的重大基础设施项目。常德市基础设施建设行业面临较好的发展空间和机遇。

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

发行人系常德市土地开发整理和基础设施建设的重要主体，近年来主要负责国家级常德高新区范围内的基础设施项目建设。

城市建设状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会发展的物质条件，是一个国家发达与否的重要体现。改革开放40多年来，我国国民经济持续快速健康发展，城市化进程一直保持稳步快速发展的态势。但从整体上看，我国城市基础设施建设水平仍然较低，在一定程度上影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，进而制约了地方经济的发展，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。

随着我国城镇化进程不断推进，基础设施建设无论在数量还是质量方面，尤其是在中小型城市、农村等相对经济欠发达区域还存在着巨大的需求，行业具备持续而广阔的发展空间。根据国务院发展研究中心预计，2050年我国城市化率将达60%-70%，城市化率每年将提高1.2个百分点左右，因此可以预见，未来几年中国的城市化进程仍然会持续发展，将对城市基础设施建设提出更高的要求，城市基础设施建设领域有着巨大的发展空间。

未来，发行人将以专业化开发、优化整合资源、加强园区整体建设作为战略发展主题。专业化开发主要指各种业务的开展采用专业化团队；优化整合资源指在利用自身在国家级常德高新区内建设职能的同时，不断加大整合全行业优秀的外部资源的力度。在部分区域市场和央企及地方国企开展合作，在海外市场与专业化的窗口公司开展合作；强化园区整体建设指不断加大园区运营商的经营力度，在区域和行业进行拓展，加强公司一线分支机构的经营能力和经营责任。

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）财务风险

发行人在建工程项目主要有标准化厂房及配套设施项目、污水处理厂项目和综合管廊项目等，这些项目建设周期和资金回笼的周期均较长，增加了未来的资金压力，并将推高公司负债水平，使发行人债务水平和债务负担上升，而项目收益的不确定性将增加发行人的偿债压力。

风险措施：发行人资产规模较大，其后续将加强财务管理、提升资金运营效率，做好资金规划，降低财务风险，按时偿还公司存量债务。

（2）经营风险

发行人承建的项目投资规模大、工期较长，如果在工程建设期间出现原材料价格上涨、各种费率或贷款利率提高、工程方案变动致使拆迁工程量增加、政策改变、遇到不可抗拒的自然灾害等重大影响，则可能导致项目实际投资额超出预算、项目施工期被迫延长，从而对项目实施产生不利影响。

风险措施：公司将不断完善项目工期管理及资金管理相关制度，统筹兼顾各项目建设进度及资金需求，合理安排投资支出，加快主营业务回款，确保资金使用效率最大化。公司已建立了行之有效的工程项目管理制度、工程施工技术管理办法及安全施工保证管理办法，能够有效避免各类安全风险事件。同时，公司建立了科学有效的风险管理制度，能够对各类突发事件做出有效应对，最大化降低其可能引发的风险事件。

（3）管理风险

发行人主要从事工程项目建设和土地开发整理等城市基础设施建设业务，这些业务存在周期长、投资大、组织工作复杂等特点，项目管理存在一定难度。如果公司在经营过程中，不能妥善、有效地提高项目管理和管控能力，公司承建的工程项目可能存在质量不达标风险。

风险措施：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，保证了公司财务收支和经营活动的合法性和规范化。

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

为了规范公司的关联交易行为，发行人制定了《常德鼎力投资开发有限公司关联交易决策制度》（以下简称“关联交易决策制度”）。

1、决策权限

公司拟与关联方达成的关联交易总额在 3,000 万元至 10,000 万元之间或占公司最近经审计净资产值 5%至 15%之间，由董事会作出决议。总额在 3,000 万元以下或占公司最近经审计净资产值 5%以下（两者中的较低者）的关联交易，由公司总经理决定（除与其本人及亲属有关联交易之外）。如公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 10,000 万元或公司最近经审计净资产值的 15%以上的，由股东做出决议。

2、决策程序

董事会按照《公司章程》对相关事项决议，须有全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

3、定价机制

发行人关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。发行人同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

4、信息披露机制

发行人根据相关规定，制定了《常德鼎力投资开发有限公司公司债券信息披露管理制度》。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。

（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 124.94 亿元，其中公司信用类债券余额 73.45 亿元，占有息债务余额的 58.79%；银行贷款余额 46.62 亿元，占有息债务余额的 37.31%；非银行金融机构贷款 4.87 亿元，占有息债务余额的 3.90%；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	-	3.40	2.16	67.89	73.45
银行贷款	-	0.75	1.38	44.49	46.62
非银行金融机构贷款	-	0.65	0.30	3.92	4.87
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	4.80	3.84	116.30	124.94

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 29.89 亿元，企业债券余额 24.36 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.20 亿元，且共有 3.40 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

注：以上相关数据依照半年度财务报告口径填列，发行人公司债券“19 鼎力 01”已于 2022 年 7 月 5 日完成 10.00 亿元回售工作。

（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	2016 年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 常鼎力、16 鼎力专项债
3、债券代码	139019.SH、1680073.IB
4、发行日	2016 年 3 月 9 日
5、起息日	2016 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年3月10日
8、债券余额	2.16
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20鼎力01
3、债券代码	162934.SH
4、发行日	2020年4月16日
5、起息日	2020年4月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年4月20日
7、到期日	2025年4月20日
8、债券余额	3.78
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息1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	海通证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司非公开发行2020年公司债券（第二期）
2、债券简称	20鼎力03
3、债券代码	167389.SH
4、发行日	2020年8月6日
5、起息日	2020年8月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年8月10日
7、到期日	2025年8月10日
8、债券余额	5.81

9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息1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	海通证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20鼎力实业MTN001
3、债券代码	102001829.IB
4、发行日	2020年9月23日
5、起息日	2020年9月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年9月25日
7、到期日	2025年9月25日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息1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	恒丰银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	全国银行间债券市场流通转让
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	常德鼎力投资开发有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21鼎力投资MTN001
3、债券代码	102100581.IB
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月29日
7、到期日	2026年3月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息1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	恒丰银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用

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	全国银行间债券市场流通转让
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	2017年常德市鼎力实业有限公司公司债券
2、债券简称	17常德鼎力债、PR鼎力债
3、债券代码	1780153.IB、127515.SH
4、发行日	2017年7月19日
5、起息日	2017年7月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月20日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	常德鼎力投资开发有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22鼎力投资PPN001
3、债券代码	032280386.IB
4、发行日	2022年4月1日
5、起息日	2022年4月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年4月1日
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息1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	长沙银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	常德鼎力投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 鼎力 01
3、债券代码	194800.SH
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	2025 年 6 月 27 日
8、债券余额	10.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	每年付息 1 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	长江证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2020 年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券
2、债券简称	20 常鼎 01、20 常德鼎力 01
3、债券代码	152619.SH、2080314.IB
4、发行日	2020 年 10 月 22 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 26 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	21 常德鼎力 01、21 常鼎 01
3、债券代码	152730.SH、2180013.IB
4、发行日	2021年1月21日
5、起息日	2021年1月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年1月25日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162934.SH

债券简称：20 鼎力 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、未执行。

债券代码：167389.SH

债券简称：20 鼎力 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、未执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：162934.SH

债券简称：20 鼎力 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：（1）如果发生《债券受托管理协议》10.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按《债券持有人会议规则》形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的每期债券本金和相应利息立即到期应付；（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济

措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：（a）受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的每期债券利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或（b）《债券受托管理协议》10.2条所述发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或（c）债券持有人会议决议同意的其他措施；（3）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：167389.SH

债券简称：20鼎力03

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：（1）如果发生《债券受托管理协议》10.2条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按《债券持有人会议规则》形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的每期债券本金和相应利息立即到期应付；（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：（a）受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的每期债券利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或（b）《债券受托管理协议》10.2条所述发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或（c）债券持有人会议决议同意的其他措施；（3）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

债券代码：194800.SH

债券简称：22鼎力01

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人资信维持承诺

（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

1. 发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。
2. 发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反第1条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，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。

（四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

（一）如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“一、发行人资信维持承诺”第（二）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

按照本节“三、调研发行人”的约定配合持有人调研发行人。

（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

三、调研发行人

（一）发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：

发行人违反本募集说明书约定的偿债资金来源承诺且未履行本节“一、发行人资信维持承诺”第（二）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，持有人根据本节“二、救济措施”第（一）条要求调研的。

（二）当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：

（1）当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。

（2）受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个工作日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。

（3）受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个工作日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。

（4）持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。

（5）调研结束后 2 个工作日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。

（6）持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

（三）发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：

（1）发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个工作日内履行信息披露义务并告知受托管理人。

（2）发行人应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个工作日内落实调研安排（会议事项除外）。

（3）发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。

（4）对于本期债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行。

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：162934.SH

债券简称	20 鼎力 01
募集资金总额	4.08
募集资金报告期内使用金额	3.08
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	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 5 亿元，扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务等。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情

	况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债种类及具体金额。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。
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）	不适用
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）	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	<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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至2022年6月30日，12,380.97万元按照募集说明书的约定用于偿还有息债务，主要为偿还农业发展银行和渤海银行等借款本息；约28,410.32万元已用于支付承销佣金以及根据公司财务管理制度，临时用于补充营运资金，且公司承诺该部分资金单次用于补充流动资金最长不超过12个月。
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）	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：162934.SH

债券简称	20 鼎力 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制：本期债券无担保； （二）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

	<p>（三）偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。（2）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。（3）制定《债券持有人会议规则》公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（4）聘请受托管理人公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。（5）严格的信息披露公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。（6）发行人承诺根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</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）	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	按照约定执行

债券代码：167389.SH

债券简称	20 鼎力 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：本期债券由常德财鑫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>（二）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金。</p>

	<p>，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。（2）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。（3）制定《债券持有人会议规则》公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（4）聘请受托管理人公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。（5）严格的信息披露公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。（6）发行人承诺根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</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）	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	按照约定执行

债券代码：194800.SH

债券简称	22 鼎力 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：本期债券由常德市城市建设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；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>（1）募集资金管理制度的设立</p> <p>为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法</p>

	<p>》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。</p> <p>（2）专项账户管理</p> <p>为加强本期债券募集资金的使用管理，发行人将为本期债券在监管银行开设募集和偿债资金专项账户，专项用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。监管银行将按照《募集说明书》中募集资金用途的要求，严格审核发行人提出的资金使用申请和支付材料，合规办理募集资金的划拨支付手续，保障专项账户资金专项用于募集说明书约定的用途，保障募集资金不挪做其他事项使用。</p> <p>（3）聘请受托管理人</p> <p>为进一步加强募集资金的监督，发行人聘请了债券受托管理人，根据《债券受托管理协议》，受托管理人对发行人募集资金专项账户资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。本期债券存续期内，每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告，受托管理事务报告包括发行人募集资金使用及专项账户运作情况等内容。</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）	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	按照约定执行

债券代码：139019.SH、1680073.IB

债券简称	PR 常鼎力、16 鼎力专项债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：由湖北省担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>1、发行人自身偿付能力</p> <p>2、募投项目收益测算本期债券募集资金10.8亿元，其中9.4亿元拟用于湖南常德鼎城高新技术产业园区创新创业园标准化厂房及配套设施建设项目，本次募投项目具有较好的社会效益和经济效益。</p> <p>3、本期债券增信措施</p> <p>本期债券发行规模为不超过人民币10.8亿元，由湖北省担保集团有限责任公司（以下简称“湖北省担”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障。</p> <p>4、偿债保证的制度性安排</p> <p>5、发行人优良的资信为本期债券的本息偿付提供了进一步的流动性支撑</p>

	6、常德市不断增长的经济实力是本期债券按期偿付的坚强后盾
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	按照约定执行

债券代码：127515.SH、1780153.IB

债券简称	PR 鼎力债、17 常德鼎力债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：本期债券无担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>1、本期债券偿债资金来源丰富且充沛，是本期债券按时偿付的有力保障</p> <p>（1）募集资金投资项目具有良好的社会效益和经济效益</p> <p>（2）发行人拥有稳定的经营收入和现金流</p> <p>2、发行人优良的资信为本期债券按期偿付提供了有效的支撑</p> <p>3、常德市不断增长的经济实力是本期债券按期偿付坚强后盾</p> <p>（1）常德市经济实力不断增强，经济发展迎来新机遇</p> <p>（2）常德市财政收入快速增长，综合财力不断增强</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）	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	按照约定执行

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	17.47	5.29	6.84	155.41
应收账款	9.26	2.81	6.17	50.08
其他应收款	2.06	0.62	3.03	-32.01

发生变动的原因：

发行人期末货币资金较上年末余额增加155.41%，主要系发行的“22鼎力01”募集资金尚未使用所致；

发行人期末应收账款较上年末余额增加50.08%，主要系高新区管委会所确认的代建工程款增加所致；

发行人期末其他应收款较上年末余额减少32.01%，主要系高新区管委会往来款项收回所致。

（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	17.46	2.00	-	11.45
存货	224.58	53.25	-	23.71
投资性房地产	21.33	21.33	-	100.00
无形资产	13.54	10.19	-	75.29
在建工程	28.73	7.25	-	25.24
合计	305.64	94.03	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 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	14,398.69	0.95	8,016.65	79.61
其他应付款	33,005.14	2.19	23,055.72	43.15
其他流动负债	8.95	0.00	0.25	3,480.00
其他非流动负债	71,822.27	4.76	49,739.23	44.40

发生变动的的原因：

发行人期末合同负债较上年末余额增加 79.61%，主要系预收常德市鼎城区财政基础设施建设资金影响；

发行人期末其他应付款较上年末余额增加 43.15%，主要系收到鼎城区财政局、鼎城区自来水往来款项增加；

发行人期末其他流动负债较上年末余额增加 3,480.00%，主要系预收的合同付款增加所影响；

发行人期末其他非流动负债较上年末余额增加 44.40%，主要系收到海通融资租赁款项所导致。

(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：123.94 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 141.14 亿元，有息债务同比变动 13.88%。

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 73.45 亿元，占有息债务余额的 52.04%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 3.40 亿元；银行贷款余额 59.56 亿元，占有息债务余额的 42.20%；非银行金融机构贷款 8.13 亿元，占有息债务余额的 5.76%；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	-	3.40	2.16	67.89	73.45
银行贷款	-	1.11	5.15	53.30	59.56
非银行金融机构贷款	-	0.65	0.30	7.18	8.13

其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	5.16	7.61	128.37	141.14

注：以上相关数据依照半年度财务报告口径填列，发行人公司债券“19鼎力01”已于2022年7月5日完成10.00亿元回售工作。

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：1.28亿元

报告期非经常性损益总额：0.47亿元

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，公司经营活动产生的现金净流量为-26,832.96万元，净利润为12,837.77万元，主要系公司2022年1-6月支付的代建项目工程款项较多，而收到的项目回款较少所致。

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：1.75亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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

不存在相关情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.75亿元，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：0.00 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：0.98%，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：1.00 亿元

报告期末对外担保的余额：2.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.73 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

不适用。

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，为常德鼎力投资开发有限公司 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：常德鼎力投资开发有限公司

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	1,746,773,483.26	683,546,766.94
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	925,649,135.15	616,951,333.00
应收款项融资	-	-
预付款项	201,851,895.93	203,752,452.82
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	206,053,061.51	303,020,139.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
合同资产	22,457,775,180.23	21,865,442,307.20
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	111,498,750.00	111,498,750.00
其他流动资产	20,257,686.94	28,530,755.57
流动资产合计	25,669,859,193.02	23,812,742,505.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	80,700,000.00	80,700,000.00
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	282,327,508.36	286,327,508.36
其他权益工具投资	316,003,591.73	316,003,591.73

其他非流动金融资产	39,457,043.41	39,457,043.41
投资性房地产	2,133,178,500.00	2,133,178,500.00
固定资产	161,736,289.41	161,775,798.72
在建工程	2,872,970,789.87	2,531,695,094.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,353,999,629.43	1,367,808,389.64
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,402,505.02	8,715,025.53
递延所得税资产	302,626.64	293,443.49
其他非流动资产	90,470,500.00	90,470,500.00
非流动资产合计	7,338,548,983.87	7,016,424,895.27
资产总计	33,008,408,176.89	30,829,167,400.61
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	660,167,200.00
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	-	-
应付账款	196,454,088.75	193,989,790.12
预收款项	19,875,273.37	20,021,529.81
合同负债	143,986,938.10	80,166,512.72
卖出回购金融资产款	1,090,859.46	5,564,725.42
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	83,416,952.35	89,701,210.88
其他应付款	330,051,416.22	230,557,179.33
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	968,054,228.66	1,327,030,892.06
其他流动负债	89,505.69	2,535.37
流动负债合计	2,148,019,262.60	2,607,201,575.71

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,329,930,000.00	4,524,890,000.00
应付债券	6,871,770,256.09	5,384,745,256.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	33,761,609.05	33,761,609.05
其他非流动负债	718,222,658.80	497,392,258.80
非流动负债合计	12,953,684,523.94	10,440,789,123.94
负债合计	15,101,703,786.54	13,047,990,699.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,180,401,921.80	16,180,401,921.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	80,633,034.14	80,633,034.14
专项储备	-	-
盈余公积	111,037,412.45	111,037,412.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,349,300,858.28	1,221,621,700.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,821,373,226.67	17,693,694,068.78
少数股东权益	85,331,163.68	87,482,632.18
所有者权益（或股东权益）合计	17,906,704,390.35	17,781,176,700.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,008,408,176.89	30,829,167,400.61

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

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	1,309,762,172.20	433,024,198.61
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	917,666,242.36	611,444,797.60
应收款项融资	-	-
预付款项	201,492,626.00	203,587,357.64
其他应收款	393,754,519.87	374,097,328.82
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	18,953,744,647.85	18,414,993,955.45
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	111,498,750.00	111,498,750.00
其他流动资产	15,316,019.44	23,684,065.47
流动资产合计	21,903,234,977.72	20,172,330,453.59
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	80,700,000.00	80,700,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,759,799,353.11	2,750,799,353.11
其他权益工具投资	171,481,696.68	171,481,696.68
其他非流动金融资产	39,457,043.41	39,457,043.41
投资性房地产	2,133,178,500.00	2,133,178,500.00
固定资产	59,513,501.15	59,489,394.70
在建工程	2,885,078,841.47	2,544,535,524.34
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,108,946,419.90	1,119,357,125.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,354,872.22	8,291,828.36
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,244,510,227.94	8,907,290,466.06
资产总计	31,147,745,205.66	29,079,620,919.65
流动负债：		

短期借款	49,500,000.00	347,667,200.00
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	-	-
应付账款	184,624,063.64	189,118,497.39
预收款项	20,741,077.11	20,016,094.99
合同负债	-	-
应付职工薪酬	52,652.87	-
应交税费	24,387,971.26	16,137,813.26
其他应付款	333,624,950.12	90,798,143.32
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	885,699,717.03	1,203,030,892.06
其他流动负债	86,166.45	-
流动负债合计	1,498,716,598.48	1,866,768,641.02
非流动负债：		
长期借款	4,473,540,000.00	3,662,500,000.00
应付债券	6,871,770,256.09	5,384,745,256.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	33,761,609.05	33,761,609.05
其他非流动负债	392,392,258.80	392,392,258.80
非流动负债合计	11,771,464,123.94	9,473,399,123.94
负债合计	13,270,180,722.42	11,340,167,764.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,167,774,267.00	16,167,774,267.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	80,633,034.14	80,633,034.14
专项储备	-	-
盈余公积	111,037,412.45	111,037,412.45

未分配利润	1,418,119,769.65	1,280,008,441.10
所有者权益（或股东权益）合计	17,877,564,483.24	17,739,453,154.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,147,745,205.66	29,079,620,919.65

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

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	561,969,480.74	330,167,734.60
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	515,187,698.68	299,769,854.32
其中：营业成本	470,170,437.91	243,759,053.43
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	8,779,930.01	10,750,523.52
销售费用	6,767.26	195,037.00
管理费用	38,911,596.66	44,701,773.51
研发费用	-	-
财务费用	-2,681,033.16	363,466.86
其中：利息费用	-	1,959,375.00
利息收入	-	-2,912,175.73
加：其他收益	78,825,317.65	40,095,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,553,333.33	6,250,000.00
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	-	-
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)	-5,838,375.50	-1,205,998.83
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)	130,322,057.54	75,537,031.45
加: 营业外收入	1,857,371.62	343,807.28
减: 营业外支出	3,810,594.96	1,792,870.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	128,368,834.20	74,087,967.88
减: 所得税费用	-8,855.19	582,922.40
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	128,377,689.39	73,505,045.48
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	128,377,689.39	73,505,045.48
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)	127,889,157.89	81,113,514.49
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	488,531.50	-7,608,469.01
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	128,377,689.39	73,505,045.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	127,889,157.89	81,113,514.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	488,531.50	-7,608,469.01
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：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

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	438,148,010.56	227,351,534.16
减：营业成本	354,846,629.04	156,766,837.37
税金及附加	7,671,811.10	9,776,137.53
销售费用	-	-
管理费用	17,443,025.88	19,235,079.65
研发费用	-	-
财务费用	-1,949,567.85	577,540.96
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	78,700,000.00	40,095,150.00
投资收益（损失以“-”号填	4,800,000.00	5,000,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-5,215,083.84	-1,457,350.27
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）	138,421,028.55	84,633,738.38
加：营业外收入		
减：营业外支出	309,700.00	16,740.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,111,328.55	84,616,997.68
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,111,328.55	84,616,997.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,111,328.55	84,616,997.68
（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	138,111,328.55	84,616,997.68
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：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

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	259,078,746.35	111,036,953.69
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	44,566,032.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	325,818,361.88	119,752,714.93
经营活动现金流入小计	629,463,140.78	230,789,668.62

购买商品、接受劳务支付的现金	599,832,131.31	786,977,151.31
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	111,670,950.58	147,143,036.23
支付的各项税费	31,339,846.30	29,189,728.37
支付其他与经营活动有关的现金	154,949,835.07	78,410,768.11
经营活动现金流出小计	897,792,763.26	1,041,720,684.02
经营活动产生的现金流量净额	-268,329,622.48	-810,931,015.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	10,553,333.33	6,250,000.00
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	15,553,333.33	6,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,440,319.05	210,977,103.11
投资支付的现金	1,000,000.00	81,410,000.00
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	149,440,319.05	292,387,103.11
投资活动产生的现金流量净额	-133,886,985.72	-286,137,103.11
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	2,906,000,000.00	2,188,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,206,000,000.00	2,363,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,107,161,546.87	553,442,883.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,395,128.60	257,342,817.90
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	100,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,460,556,675.47	1,110,785,701.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,745,443,324.53	1,252,564,298.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,343,226,716.32	155,496,179.63
加：期初现金及现金等价物余额	202,946,766.94	583,269,302.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,546,173,483.26	738,765,481.82

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

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	132,773,641.78	5,547,117.66
收到的税费返还	44,566,032.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	99,843,282.11	49,968,197.59
经营活动现金流入小计	277,182,956.44	55,515,315.25
购买商品、接受劳务支付的现金	549,166,031.31	789,502,069.92
支付给职工及为职工支付的现金	3,613,949.58	3,523,432.65
支付的各项税费	3,728,182.00	9,806,099.16
支付其他与经营活动有关的现金	38,049,093.74	36,242,242.25
经营活动现金流出小计	594,557,256.63	839,073,843.98

经营活动产生的现金流量净额	-317,374,300.19	-783,558,528.73
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	4,800,000.00	5,000,000.00
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	4,800,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,998,963.39	198,613,602.34
投资支付的现金	9,000,000.00	16,690,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	154,998,963.39	215,303,602.34
投资活动产生的现金流量净额	-150,198,963.39	-210,303,602.34
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	2,395,500,000.00	2,138,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,695,500,000.00	2,313,350,000.00
偿还债务支付的现金	820,146,758.50	563,942,883.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,042,004.33	239,940,563.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,051,188,762.83	1,103,883,447.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,644,311,237.17	1,209,466,552.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,176,737,973.59	215,604,421.19
加：期初现金及现金等价物余额	132,424,198.61	338,693,210.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,309,162,172.20	554,297,631.73

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

