
濮阳投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“重大事项提示”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与本公司债券的募集说明书中风险因素章节描述相比未发生重大变化。

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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

释义

发行人/公司/本公司	指	濮阳投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构
中豫担保	指	河南省中豫融资担保有限公司
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定节假日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本期末	指	2022 年末
上年末	指	2021 年末
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	濮阳投资集团有限公司
中文简称	濮阳投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王永梅
注册资本（万元）	660,000.00
实缴资本（万元）	660,000.00
注册地址	河南省濮阳市 五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼
办公地址	河南省濮阳市 五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼
办公地址的邮政编码	457000
公司网址（如有）	http://www.pytzjt.com/
电子信箱	south843059256@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	樊永军
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、副总经理
联系地址	河南省濮阳市五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼
电话	0393-8066896
传真	0393-8066896
电子信箱	south843059256@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：濮阳市国有资本运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：濮阳市人民政府

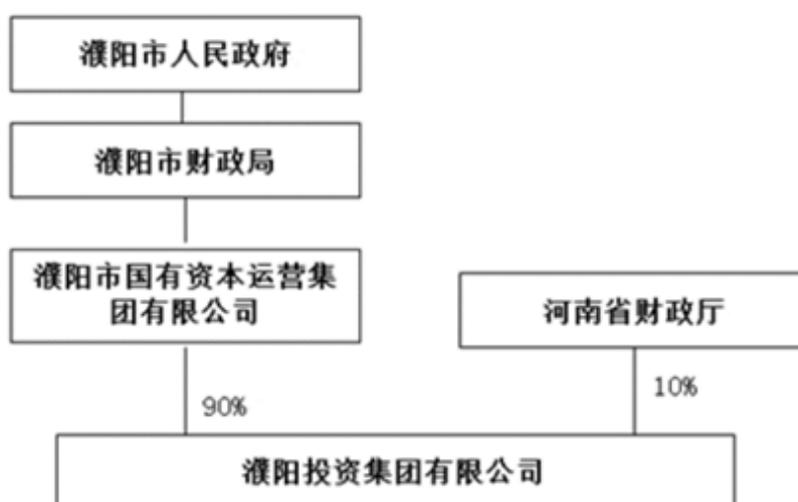
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 90%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 0%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：濮阳市财政局

变更生效时间：2022 年 6 月 7 日

变更原因：根据濮阳市人民政府发布的《关于成立濮阳市国有资本运营集团有限公司的通知》（濮政文【2022】10 号），为进一步深化濮阳市国资国企改革，濮阳市政府决定成立濮阳市国有资本运营集团有限公司，由市财政局履行出资人职责。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	潘顺恩	董事长	离任	2022-07-15	2022-07-21

（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、高级管理人员总人数8.33%。

（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：

发行人的法定代表人：王永梅

发行人的董事长或执行董事：无

发行人的其他董事：王永梅、张学周、樊永军、马俊奇、晁志强、潘金辉

发行人的监事：郝继君、刘方伟、栗杰、谢芳、许华

发行人的总经理：王永梅

发行人的财务负责人：晁志强

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司是濮阳市城市基础设施建设的主要投融资运营主体，主要负责濮阳市公用事业运营等业务，同时接受濮阳市政府的委托，承担大型项目的资金筹措、建设和管理任务，在濮阳市城市基础设施行业、濮阳市公用事业经营行业与房地产及保障性住房行业均处于主导地位，为濮阳市城市基础设施建设提供资金保障。

公司经营范围包括：根据授权，负责濮阳市国有资本投资、运营及相关业务；国有股权投资持有、投资及运营；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资。

近年来，随着濮阳市政府不断将当地优质国有企业股权划转至公司名下，公司业务规模呈现大幅增长态势，业务领域目前已涵盖濮阳市内重要的公用事业运营、基础设施建设、商品销售、宾馆服务、设计咨询等行业。

（1）公用事业板块

公司公用事业板块主要业务包括自来水、热力、天然气及粮食等涉及民生的重要行业，具体情况如下：

1）粮食购销业务

公司粮食购销业务的主要经营主体为皇甫粮食储备库和濮阳市粮食储备库有限公司，主要业务模式为：两家子公司向当地农民集中采购粮食，在保证国家规定的粮食储备规模之外，对剩余部分粮食统一对外销售。

2) 热力销售业务

公司热力销售业务主要由热力公司经营，热力公司主要负责濮阳市城区的热力供应，为中心城区内最主要的集中供热企业，具有一定区域垄断优势，业务模式为从上游热电厂购买热源、通过自身管网、热力站为客户提供供热服务。热源和供热销售价格均由政府有关部门制定，属于微利行业，政府通过财政补贴等方式弥补供热行业的政策性亏损。

3) 自来水销售业务

公司自来水供应业务主要由自来水公司负责经营。自来水公司主要负责濮阳市城区绿城路以南区域的居民的饮用水供应和西部工业区工业用水，业务具有较强的区域专营性。由于自来水公司业务具有一定的垄断性，且受益于供水、售水价差较大的优势，毛利率较高。

4) 天然气销售业务

针对中原油田天然气产量持续下降，全市天然气供应日趋紧张的状况，公司与中石化长城燃气投资有限公司、中国石化集团中原石油勘探局有限公司于 2018 年 5 月共同组建了长城燃气，为濮阳市居民和企业提供供气服务。公司天然气供气范围遍布河南、山东两省四市十个县（区），其中黄河以北有濮阳县、范县、清丰县、华龙区、高新区、开发区、工业园区、莘县；黄河以南有东明、兰考两县。现有中压供气管线 99 千米，低压供气管线 1,404 千米。

(2) 保障房及基础设施工程

公司保障房及基础设施工程主要分为货币化安置的棚户区改造项目及子公司清丰投资集团有限公司负责的清丰县范围内的城中村改造项目。公司货币化安置项目均为存量待回款项目，公司通过与濮阳市住房和城乡建设局等单位签订政府购买服务协议，提供安置、物业及维修等相关项目服务，并按照协议收取服务费用。公司城中村改造项目主要为清丰投资集团有限公司承接的濮阳市清丰县范围内的保障房及基础设施的建设运营。清丰投资集团有限公司开展的城中村改造项目主要通过与清丰县住房和城乡建设局等政府部门签订政府购买服务协议，在服务期内提供安置、物业及维修等相关项目服务，并按照协议收取服务费用。

(3) 设计咨询业务

咨询服务主要是在整合公司工程建设专业设计能力和项目运作经验的基础上，为城市基础设施建设机构等工程建设领域的客户提供贯穿项目前期准备阶段、研究设计阶段以及施工使用阶段的专业支持。公司提供的策划咨询具体服务包括：土地利用规划、城市形态设计等。公司通常通过招投标和客户直接委托两种方式承接业务，后通过签订合同的方式约定设计咨询具体内容、相关费用、交接时间等内容、在完成设计咨询后，按照合同相关约定进行产品交付和款项收集。

(4) 房地产板块

公司商品房项目主要由濮阳万基置业有限公司、二级子公司濮阳市龙湖半岛置业有限公司开发，其中，龙湖半岛置业专项负责在建项目“企业总部二期”的开发运营。其主要通过开发商品房销售的模式进行盈利。

(5) 宾馆服务业务

公司宾馆服务业务发展稳健，收入及盈利能力均较强。目前公司宾馆服务板块主要经营主体为公司下属两家宾馆：濮阳宾馆和濮阳迎宾馆。濮阳迎宾馆成立于 2000 年，是濮阳市唯一一家四星级宾馆，共有客房数 180 余间、会议室 13 个，是一家集住宿、餐饮、娱乐

功能于一体的现代化旅游饭店；濮阳宾馆是一家现代化园林式的三星级宾馆，拥有各类客房 260 余间，地理位置优越，曾荣获河南省文明单位及河南省年度最佳星级酒店。

（6）商品销售板块

公司商品销售板块主要包括双酚 A 销售业务、玉米芯销售业务等。具体情况如下：

1）双酚 A 销售业务

公司双酚 A 销售业务的经营主体为下属二级单位濮阳市金融控股有限公司之全资子公司濮阳市文苑资产运营有限公司。

公司双酚 A 销售业务下游主要围绕核心下游客户濮阳市盛通聚源新材料有限公司开展，公司利用自身资金优势、信息优势、议价优势，从市场采购双酚 A 产品，并加价后出售给濮阳市盛通聚源新材料有限公司，所有采购产品均直接转销至下游客户，公司不承担产品市场波动风险，不承担产品的仓储、保存责任。向上游采购双酚 A 时，利用自身信用，向金融机构申请开立银行承兑汇票或类似产品向上游进行结算；公司以赊销方式向下游濮阳市盛通聚源新材料有限公司销售产品，下游在 3-5 个月内使用现金向公司支付货款。

2）玉米芯销售业务

公司玉米芯销售业务的经营主体为下属二级单位濮阳市金融控股有限公司之全资子公司濮阳市惠链贸易有限公司。

公司玉米芯销售业务下游主要围绕核心下游客户濮阳宏业生物质能源有限公司开展，公司利用自身资金优势、信息优势、议价优势，从市场采购玉米芯产品，并加价后出售给濮阳宏业生物质能源有限公司，所有采购产品均直接转销至下游客户，公司不承担产品市场波动风险，不承担产品的仓储、保存责任。公司向上游采购玉米芯时，利用自身信用，向金融机构申请开立银行承兑汇票或类似产品向上游进行结算；公司以赊销方式向下游濮阳宏业生物质能源有限公司销售产品，下游在 3-5 个月内使用现金向公司支付货款。

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

公司下属子公司承担了濮阳市多项公用事业的开发、建设和运营，使公司在城市自来水供应、供热、天然气等领域具有市场主导地位。公司入股濮阳国泰电力热力有限公司，参与濮阳市集中供热管网扩建工程；另外，针对中原油田天然气产量持续下降，全市天然气供应日趋紧张的状况，公司与中石化长城燃气投资有限公司、中国石化集团中原石油勘探局有限公司共同组建了长城燃气，为濮阳市居民和企业提供供气服务。

公司粮食购销业务的主要经营主体为皇甫粮食储备库和濮阳市粮食储备库。皇甫粮食储备库为中央、省、市级储备粮代储库、郑州商品交易所强筋小麦指定交割库，是豫北地区最大的现代化国家粮库之一；濮阳市粮食储备库拥有中央、省、市级储备粮代储资格，使得公司在粮食购销领域占据较大市场份额。

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，不存在影响公司生产经营和偿债能力的重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
自来水销售	17,517.65	9,158.14	47.72	7.13	17,777.08	11,554.43	35.00	9.70
热力销售	51,036.96	61,885.09	-21.26	20.77	54,243.09	56,401.97	-3.98	29.59
天然气销售	18,830.42	19,043.07	-1.13	7.66	18,424.20	18,341.93	0.45	10.05
宾馆商品服务	6,467.08	2,421.99	62.55	2.63	7,669.12	2,624.22	65.78	4.18
粮食销售	33,995.69	33,968.80	0.08	13.83	13,824.73	13,643.76	1.31	7.54
盐业销售	217.92	144.68	33.61	0.09	192.51	105.92	44.98	0.11
设计咨询	10,196.60	4,782.04	53.10	4.15	8,626.37	4,419.72	48.77	4.71
双酚A贸易	50,795.63	50,684.71	0.22	20.67	12,240.24	12,015.39	1.84	6.68
玉米芯贸易	23,724.68	23,314.08	1.73	9.65	35,830.25	35,412.62	1.17	19.55
房地产销售	18,764.11	16,555.34	11.77	7.64	-	-	-	-
其他	14,200.24	8,464.77	40.39	5.78	14,483.55	12,282.04	15.20	7.90
合计	245,746.98	230,422.71	6.24	100.00	183,311.15	166,802.00	9.01	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

业务板块不包含产品划分，不适用。

2. 收入和成本

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，公司粮食销售业务收入较上年同期上升 145.90%，主要系客户需求提高导致粮食销量大幅上升所致；

报告期内，公司热力销售业务毛利率较上年同期下降 17.28 个百分点，主要系 2022 年

度实施15天免费供暖政策所致。

报告期内，公司双酚A贸易业务收入较上年同期上升314.99%，主要系2021年部分销售收入于2022年完成开票确认收入所致；

报告期内，公司玉米芯贸易业务收入较上年同期下降33.79%，主要系公司为控制贸易业务风险，根据客户担保能力调整了交易额度所致；

总体来看，公司营业收入较上年同期有所增长，上述主要经营业务变动预计不会对公司偿债能力造成重大不利影响。

（四）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

公司将按照“重点突破，逐步展开”的原则，通过以下七个业务板块实现公司实力的发展壮大。（1）城市开发：重点包括市城区范围内的土地一级开发整理，城中村和旧片区改造，住宅开发、商业地产开发等业务，供排水、燃气、供热、综合管廊、公共停车场、污水处理、垃圾固体废物处理、市政道路桥梁和园林绿化等城市基础设施建设工程的投资、建设。（2）金融业务：积极发展银行、保险、证券、保理、融资租赁、信托业务。发起设立若干支天使投资、创业投资和产业投资基金，以市场化方式撬动社会资本。（3）PPP业务：作为PPP实施主体，负责政府和社会资本合作项目的评估论证、实施方案编制、合作伙伴选择、项目合同签订、项目组织实施以及合作期满移交等工作。（4）资产经营：做好特许经营权经营、房产资源及公共车辆的持有经营、对存量国有企业和政府债务包进行资产重组与债务重组，盘活存量资产和债权。积极参与政府公车改革及公共户外广告、加气加油等特许经营权的经营。（5）咨询业务：开展工程咨询业务，适时介入环境监测、检测类业务，以政府购买服务模式提供质量、公信度较高的监测和检测服务。（6）基础产业：主要对关系国计民生的交通、能源、水利、健康、养老、现代物流等产业投融资、建设和运营管理。（7）文化旅游：对濮阳市龙文化、上古文化、字文化、杂技文化、姓氏文化、黄河文化、民俗风情、红色旅游等文化旅游资源进行开发与运营。

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）国家相关政策变化的风险

公司经营领域主要涉及基础设施建设与管理，热力、自来水、粮食购销、天然气等公共事业，关系国计民生，对国民经济发展的带动作用较大。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、产业政策、物价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。公司将时刻关注国家政策变动，做好业务规划，避免国家政策变动可能带来的不利影响。

（2）区域经济的风险

公司的业务主要集中在濮阳市及周边，区域经济是否发展良好将对公司产生重大影响。若未来区域经济产生较大波动，将可能对公司的盈利能力产生影响。公司将保持业务良性稳定发展，拓展业务范围，不断提高自身的核心竞争力，减少区域经济波动对公司带来的不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了股东会、董事会、监事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

1、业务独立

公司与股东在业务方面已经分开，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立

公司与股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

3、人员独立

公司与股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于出资人。

4、财务独立

公司与股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、机构独立

公司与股东在机构方面已经分开，不存在与股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了股东会、董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（三） 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

公司关联交易以市场价格为基础，遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则，在公司有权机构监督下有序开展。公司制定了《关联交易管理办法》，规定了关联方及关联交易范围，公司拟进行的关联交易由该交易的发起部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在总经理办公会审议通过后提交股东审议。

公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了公司信息披露的责任部门、各部门在信息披露中的职责、公司信息披露流程以及相关责任认定及处罚措施，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照监管部门要求及时准确地披露相关信息。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

购买商品/接受劳务	0.93
出售商品/提供劳务	0.27

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	1.04
应付账款	0.44
委托贷款	2.56

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 16.63 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	濮阳投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 濮阳 01
3、债券代码	178545.SH

4、发行日	2021年5月17日
5、起息日	2021年5月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年5月19日
7、到期日	2024年5月19日
8、债券余额	4.97
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一起支付。若债券持有人在第1年末行使回售权，所回售债券的本金加第1年的利息在投资者回售支付日2022年5月19日一起支付；若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2023年5月19日一起支付。
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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21濮阳02
3、债券代码	196728.SH
4、发行日	2021年7月30日
5、起息日	2021年8月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年8月3日
7、到期日	2026年8月3日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2023年8月3日一起支付；若债券持有人在第4年末行使回售权，所回售债券的本金加第4年的利息在投资者回售支付日2025年8月3日一起支付。
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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 濮阳 03
3、债券代码	196980.SH
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 1 日
7、到期日	2024 年 9 月 1 日
8、债券余额	8.65
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
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一起支付。若债券持有人在第 1 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 1 年的利息在投资者回售支付日 2022 年 9 月 1 日一起支付；若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 2 年的利息在投资者回售支付日 2023 年 9 月 1 日一起支付。
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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 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 濮阳 02
3、债券代码	194543.SH
4、发行日	2022 年 5 月 18 日
5、起息日	2022 年 5 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 20 日
7、到期日	2027 年 5 月 20 日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
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一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 2 年的利息在投资者回售支付日 2024 年 5 月 20 日一起支付；若债券持有人在第 4 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 4 年的利息在投资者回售支付日 2026 年 5 月 20 日一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、五矿证券有限公司、中原证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 濮阳 03
3、债券代码	182477.SH
4、发行日	2022 年 8 月 23 日
5、起息日	2022 年 8 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 25 日
7、到期日	2027 年 8 月 25 日
8、债券余额	2.95
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
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一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 2 年的利息在投资者回售支付日 2024 年 8 月 25 日一起支付；若债券持有人在第 4 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 4 年的利息在投资者回售支付日 2026 年 8 月 25 日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、五矿证券有限公司、中原证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 濮阳 01
3、债券代码	175061.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 25 日

7、到期日	2025年8月25日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2022年8月25日一起支付；若债券持有人在第4年末行使回售权，所回售债券的本金加第4年的利息在投资者回售支付日2024年8月25日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	22濮阳04
3、债券代码	182801.SH
4、发行日	2022年10月12日
5、起息日	2022年10月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年10月14日
7、到期日	2027年10月14日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2024年10月14日一起支付；若债券持有人在第4年末行使回售权，所回售债券的本金加第4年的利息在投资者回售支付日2026年10月14日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、五矿证券有限公司、中原证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 濮阳 01
3、债券代码	185756.SH
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 9 日
7、到期日	2027 年 5 月 9 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2025 年 5 月 9 日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 濮阳 01
3、债券代码	115321.SH
4、发行日	2023 年 4 月 25 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 27 日
7、到期日	2027 年 4 月 27 日
8、债券余额	4.90
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一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 2 年的利息在投资者回售支付日 2025 年 4 月 27 日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：178545.SH

债券简称：21 濮阳 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：根据本期债券募集说明书，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末、第 2 年末调整本期债券后 2 年、后 1 年的票面利率。发行人在本期债券第 1 个、第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2022 年 4 月 18 日，发行人披露票面利率调整公告，将本期债券后 2 个计息年度（2022 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日）的票面利率调整为 5.20%。相关事项合法合规，并已按募集说明书约定披露，对投资者权益无不利影响。

第 2 项：根据本期债券募集说明书，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 1 个、第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记，本期债券第 1 个、第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。2022 年 4 月 13 日，发行人披露回售实施公告，回售登记期为 2022 年 4 月 18 日至 4 月 22 日。2022 年 4 月 25 日，发行人披露回售实施结果公告，投资人行使回售选择权，本期债券回售 3.03 亿元，注销 3.03 亿元。相关事项合法合规，并已按募集说明书约定披露，对投资者权益无不利影响。

债券代码：196728.SH

债券简称：21 濮阳 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：196980.SH

债券简称：21 濮阳 03

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：根据本期债券募集说明书，发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末、第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人在本期债券第 1 个、第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。2022 年 8 月 3 日，发行人披露票面利率调整公告，将本期债券后 2 个计息年度（2022 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日）的票面利率调整为 4.40%。相关事项合法合规，并已按募集说明书约定披露，对投资者权益无不利影响。

第 2 项：根据本期债券募集说明书，债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末、第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。2022 年 8 月 3 日，发行人披露回售实施公告，回售登记期为 2022 年 8 月 5 日至 8 月 9 日。2022 年 8 月 11 日，发行人披露回售实施结果公告，投资人行使回售选择权，本期债券回售 2.95 亿元，注销 2.95 亿元。相关事项合法合规，并已按募集说明书约定披露，对投资者权益无不利影响。

债券代码：194543.SH

债券简称：22 濮阳 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：182477.SH

债券简称：22 濮阳 03

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：175061.SH

债券简称：20 濮阳 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：根据本期债券募集说明书，发行人有权在本期债券存续期第 2 年末、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。2022 年 7 月 27 日，发行人披露票面利率调整公告，将本期债券后 2 个计息年度（2022 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日）的票面利率调整为 4.80%。相关事项合法合规，并已按募集说明书约定披露，对投资者权益无不利影响。

第 2 项：根据本期债券募集说明书，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末、第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。2022 年 7 月 25 日，发行人披露回售实施公告，回售登记期为 2022 年 7 月 29

日至 8 月 2 日。2022 年 8 月 22 日，发行人披露回售实施结果公告，投资人行使回售选择权，本期债券回售 0.35 亿元，拟转售 0.35 亿元，注销 0.00 亿元。2022 年 9 月 22 日，发行人披露转售实施结果公告，本期债券完成转售 0.35 亿元。相关事项合法合规，并已按募集说明书约定披露，对投资者权益无不利影响。

债券代码：182801.SH

债券简称：22 濮阳 04

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：178545.SH

债券简称：22 濮阳 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：115321.SH

债券简称：23 濮阳 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：185756.SH

债券简称：22 濮阳 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：194543.SH

债券简称：22 濮阳 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人交叉保护承诺、救济措施

债券代码：182477.SH

债券简称：22 濮阳 03

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人交叉保护承诺、救济措施

债券代码：182801.SH

债券简称：22 濮阳 04
 债券约定的投资者保护条款名称：
 发行人交叉保护承诺、救济措施

债券代码：115321.SH
 债券简称：23 濮阳 01
 债券约定的投资者保护条款名称：
 偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185756.SH

债券简称	22 濮阳 01
募集资金总额	4.40
使用金额	4.40
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本公司已在华夏银行股份有限公司郑州分行、恒丰银行股份有限公司郑州分行和中国民生银行股份有限公司郑州分行开立了募集资金专项账户，实行专款专用。报告期内此账户运作正常，并按照募集说明书承诺的资金用途使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还发行人到期回售的 19 濮阳 01 和 21 濮阳 01 本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除承销费后偿还 21 濮阳 01 本金 3.00 亿元、19 濮阳 01 本金 1.40 亿元
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194543.SH

债券简称	22 濮阳 02
募集资金总额	3.30
使用金额	3.30
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本公司已在中国银行濮阳人民路支行开立了募集资金专项账户，实行专款专用。报告期内此账户运作正常，并按照募集说明书承诺的资金用途使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还发行人到期回售的 19 濮阳 01 本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后将用于偿还发行人到期回售的 19 濮阳 01 本金 3.30 亿元
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182477.SH

债券简称	22 濮阳 03
募集资金总额	2.95
使用金额	2.95
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本公司已在中国银行濮阳人民路支行开立了募集资金专项账户，实行专款专用。报告期内此账户运作正常，并按照募集说明书承诺的资金用途使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还发行人到期回售的 21 濮阳 03 本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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

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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除承销费后偿还 21 濮阳 03 本金 2.95 亿元
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182801.SH

债券简称	22 濮阳 04
募集资金总额	6.40
使用金额	6.40
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本公司已在中国民生银行股份有限公司纬三路支行开立了募集资金专项账户，实行专款专用。报告期内此账户运作正常，并按照募集说明书承诺的资金用途使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还发行人到期回售的 20 濮阳 02 本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除承销费后偿还 20 濮阳 02 本金 6.40 亿元
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115321.SH

债券简称	23 濮阳 01
募集资金总额	4.90
使用金额	0.00

批准报出日前余额	4.90
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还发行人到期回售的 21 濮阳 01 本金（含置换偿还公司债券的自有资金）
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	暂未使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：178545.SH

债券简称	21 濮阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、成立专项工作小组：在利息和到期本金偿付日之前的 15 个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；二、切实做到专款专用：公司将严格按照内部制度对债券募集资金进行管理，按照制度要求制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据《募集说明书》披露的用途使用；三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期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进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出

	了合理的制度安排；四、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；五、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披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：196728.SH

债券简称	21 濮阳 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、成立专项工作小组：在利息和到期本金偿付日之前的15个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；二、切实做到专款专用：公司将严格按照内部制度对债券募集资金进行管理，按照制度要求制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据《募集说明书》披露的用途使用；三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期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进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；四、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；五、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披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：196980.SH

债券简称	21 濮阳 03
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、成立专项工作小组：在利息和到期本金偿付日之前的15个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；二、切实做到专款专用：公司将严格按照内部制度对债券募集资金进行管理，按照制度要求制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据《募集说明书》披露的用途使用；三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期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进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；四、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；五、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披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：194543.SH

债券简称	22 濮阳 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、设立募集资金专项账户：公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储与划转，严格按照《募集说明书》约定的募集资金用途安排对募集资金进行使用，保证不将募集资金直接或间接转借他人使用。二、募集资金专项账户监督：本期债券引入受托管理人制度，受托管理人与公司以及存放募集资金的银行订立了监管协议，对本期公司债券募集资金的接收、存储与划转进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人每年定期检查募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期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进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。四、严格的信息披露：公司和受托管理人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按上海证券交易所等有关规定对募集资金使用情况进行披露，使得本期债券募集资金使用等情况受到债券持有人的监督，防范风险。</p>

增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：182477.SH

债券简称	22 濮阳 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、设立募集资金专项账户：公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储与划转，严格按照《募集说明书》约定的募集资金用途安排对募集资金进行使用，保证不将募集资金直接或间接转借他人使用。二、募集资金专项账户监督：本期债券引入受托管理人制度，受托管理人与公司以及存放募集资金的银行订立了监管协议，对本期公司债券募集资金的接收、存储与划转进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人每年定期检查募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期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进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。四、严格的信息披露：公司和受托管理人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按上海证券交易所等有关规定对募集资金使用情况进行披露，使得本期债券募集资金使用等情况受到债券持有人的监督，防范风险。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：175061.SH

债券简称	20 濮阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、成立专项工作小组：在利息和到期本金偿付日之前的15个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；二、切实做到专款专用：公司将严格按照内部制度对债券募集资金进行管理，按照制度要求制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据《募集说明书》披露的用途使用；三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期债券持有

	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进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；四、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；五、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披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：182801.SH

债券简称	22 濮阳 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、设立募集资金专项账户：公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储与划转，严格按照《募集说明书》约定的募集资金用途安排对募集资金进行使用，保证不将募集资金直接或间接转借他人使用。二、募集资金专项账户监督：本期债券引入受托管理人制度，受托管理人与公司以及存放募集资金的银行订立了监管协议，对本期公司债券募集资金的接收、存储与划转进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人每年定期检查募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期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进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。四、严格的信息披露：公司和受托管理人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按上海证券交易所等有关规定对募集资金使用情况进行披露，使得本期债券募集资金使用等情况受到债券持有人的监督，防范风险。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：185756.SH

债券简称	22 濮阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由河南省中豫融资担保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：115321.SH

债券简称	23 濮阳 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由河南省中豫融资担保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	魏彩虹、赵芸卿

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178545.SH、196728.SH、196980.SH
债券简称	21 濮阳 01、21 濮阳 02、21 濮阳 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17层
联系人	刘畅
联系电话	010-83939711

债券代码	175061.SH
债券简称	20 濮阳 01
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区天目西路128号19层1902室
联系人	孙源、常锋
联系电话	021-23077165

债券代码	185756.SH、115321.SH
债券简称	22 濮阳 01、23 濮阳 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇、解佳转
联系电话	010-88027267

债券代码	194543.SH、182477.SH、182801.SH
债券简称	22 濮阳 02、22 濮阳 03、22 濮阳 04
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座7层
联系人	陈强
联系电话	010-56839300

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175061.SH
债券简称	20 濮阳 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14楼

债券代码	185756.SH、115321.SH
债券简称	22 濮阳 01、23 濮阳 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
178545.SH、196728.SH、196980.SH、194543.SH、	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年4月26日	鉴于公司与中勤会计师事务所（普通合伙）签订的审计服务合同已于2022年4月26日到期，经公司管理层及董事会审议通过，决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该变更符合法律法规及公司章程的规定。	此次审计机构变更属于公司正常经营活动，不会对生产经营、财务状况和	

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
182477.SH 、 175061.SH 、 182801.SH 、 185756.SH					期，按照《集团公司采购管理制度》要求，通过公开询价采购方式确定亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人2021-2023年度合并报表审计服务提供商。本次变更自服务合同签订日起生效。		债能力产生重大不利影响。

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

（1）本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2023 年 1 月 1 日起实施。

（2）本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2023 年 1 月 1 日起实施。

2、《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

A、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定允许，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日提前执行上述规定。

B、本公司作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本公司在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2023 年 1 月 1 日起实施。

C、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本公司在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2023 年 1 月 1 日起实施。

（二）会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期公司无前期会计差错更正。

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	质押金、保证金、往来款、垫付棚改资金等
存货	开发成本、消耗性生物资产、原材料、周转材料、库存商品、开发产品、工程施工等
长期股权投资	对联营、合营企业投资

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√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（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	0.07	0.01	1.54	-95.51
应收票据	0.02	0.00	0.05	-58.45
存货	113.13	20.76	70.19	61.16
其他流动资产	8.36	1.54	5.16	62.16
长期应收款	0.00	0.00	2.98	-100.00
长期待摊费用	0.48	0.09	0.15	213.91

发生变动的的原因：

交易性金融资产：主要系债务工具投资兑付所致。

应收票据：主要系子公司濮阳市规划建筑设计研究院银行承兑汇票兑付所致。

存货：主要系濮阳城市发展投资有限公司、清丰投资集团有限公司等下属子公司开发成本中的项目支出增加所致。

其他流动资产：主要系公司及下属子公司待抵扣进项税增加所致。

长期应收款：主要系长期应收款项已于本期收回所致。

长期待摊费用：主要系融资服务费增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	21.16	7.46	-	35.26
存货	113.13	17.94	-	15.86
固定资产	37.85	3.88	-	10.26
无形资产	35.17	0.51	-	1.44
合计	207.31	29.79	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
濮阳市城市发展投资有限公司	59.72	9.94	0.02	100.00	100.00	为公司小公募公司债中豫担保提供反担保
合计	59.72	9.94	0.02	—	—	—

五、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：11.77 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.04 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.81 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：5.23%，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

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 133.57 亿元和 124.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		息债务的 占比
公司信用 类债券	-	4.91	21.45	35.95	62.31	50.08%
银行贷款	-	8.78	12.18	28.25	49.21	39.55%
非银行金 融机构贷 款	-	3.66	1.96	7.29	12.91	10.38%
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 43.68 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.44 亿元，且共有 26.36 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 168.94 亿元和 181.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		
公司信用 类债券	-	4.91	26.72	35.95	67.58	37.15%
银行贷款	-	9.95	24.40	43.61	77.96	42.85%
非银行金 融机构贷 款	-	7.66	7.73	21.00	36.38	20.00%
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 43.68 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.44 亿元，且共有 31.63 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 4.77 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 4.77 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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	2.99	1.00	2.04	46.67
应付账款	5.36	1.79	7.93	-32.40
应付职工薪酬	0.84	0.28	0.56	50.76
应交税费	0.41	0.14	0.64	-35.57
其他流动负债	0.00	0.00	0.02	-96.39
长期借款	69.59	23.21	49.54	40.46
长期应付款	49.19	16.41	31.79	54.75

发生变动的原因：

应付票据：主要系公司及下属子公司清丰投资集团有限公司应付银行承兑汇票增加所致。

应付账款：主要系支付部分工程款所致。

应付职工薪酬：子公司濮阳宾馆应付职工的工资、社保等增加所致

应交税费：主要系公司以及子公司濮阳市热力有限公司应交税费减少所致。

其他流动负债：主要系担保赔偿准备金减少所致。

长期借款：主要系公司及子公司新增长期融资所致。

长期应付款：主要系新增对濮阳职业技术学院及其他单位应付款项所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.81 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

单位：亿元 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	2.59	权益法核算投资收益	0.09	非经常性损益部分不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.28	政府补助等	0.28	不可持续
营业外支出	0.21	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出等	0.21	不可持续
其他收益	10.38	政府补助	-	可持续
资产处置收益	-0.01	非流动资产处置收益	-0.01	不可持续
信用减值损失	-0.10	应收账款及其他应收款坏账损失	-0.10	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20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
河南丰利石化有限公司	否	28.69%	石油化工	58.86	29.43	166.45	3.98
濮阳开州投资集团有限公司	否	49.00	基础设施	322.44	157.63	12.81	0.91
濮阳山湖发展集团有限公司	否	42.61	基础设施	108.82	57.69	5.63	1.01

（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

适用 不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.75 亿元

报告期末对外担保的余额：12.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.05 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：9.10 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程
--------------	--------------	----	------------	------------	--------------	--------------

						序
濮阳投资集团有限公司	河南新金桥物流港有限公司、濮阳市金桥物业集团有限公司、王军强、王丽霞、王建军、王翠平	河南新金桥物流港有限公司未按合同约定偿还借款本金及利息，金桥物业公司、王军强、王丽霞、王建军、王翠平也未履行保证责任	2020 年 12 月 28 日	北京市西城区人民法院	借款本金 3,364 万元 及利息、罚息及复利总计 3,428,456.13 元	民事一审判决
杭州炳盛投资管理合伙企业（有限合伙）	濮阳市经济技术开发区	濮阳市甲醇厂与中国工商银行濮阳分行营业部签订借款合同，公司子公司濮阳市经济技术开发区对其借款提供担保。濮阳市甲醇厂到期未履约，由濮阳市经济技术开发区承担连带责任。	2020 年 9 月 21 日	河南省濮阳市中级人民法院	借款本金 1,390 万元 及利息	执行裁定

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

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年度报告、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/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《濮阳投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页)



濮阳投资集团有限公司

2023年4月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位：濮阳投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,116,128,426.48	2,850,564,639.69
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	6,915,395.71	153,932,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,056,945.00	4,950,239.66
应收账款	897,276,489.02	728,000,643.10
应收款项融资	-	-
预付款项	1,283,704,643.79	1,482,531,893.36
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,969,631,381.62	7,732,563,192.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,312,549,186.53	7,019,349,950.51
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	836,482,586.59	515,836,845.07
流动资产合计	24,424,745,054.74	20,487,729,403.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	27,000,000.00	30,000,000.00
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	-	298,000,000.00
长期股权投资	15,276,276,554.74	14,953,312,485.51
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	1,563,939,428.43	1,324,653,449.60
投资性房地产	1,440,207,516.28	1,509,654,620.66
固定资产	3,785,442,218.86	3,082,434,245.58
在建工程	1,656,718,022.99	1,781,445,705.06
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,516,815,888.60	3,436,494,296.49
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	47,627,291.81	15,172,404.24
递延所得税资产	74,070,649.48	72,643,062.55
其他非流动资产	2,671,636,972.69	2,241,453,041.35
非流动资产合计	30,059,734,543.88	28,745,263,311.04
资产总计	54,484,479,598.62	49,232,992,714.54
流动负债：		
短期借款	2,901,691,140.00	2,791,614,868.00
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	299,200,000.00	204,000,000.00
应付账款	535,898,203.12	792,770,127.61
预收款项	-	-
合同负债	1,559,156,015.06	1,686,391,850.75
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	84,499,153.52	56,049,460.83
应交税费	41,245,791.07	64,015,836.91
其他应付款	4,352,074,415.49	4,052,192,219.40
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	1,648,594,624.32	1,732,184,000.00
其他流动负债	86,590.29	2,398,914.11
流动负债合计	11,422,445,932.87	11,381,617,277.61

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,958,800,661.74	4,954,437,543.69
应付债券	6,683,130,062.95	7,415,555,983.26
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,918,870,891.19	3,178,507,840.27
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	18,560,801,615.88	15,548,501,367.22
负债合计	29,983,247,548.75	26,930,118,644.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,439,441,903.55	13,693,848,988.04
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	79,409,890.09	79,409,890.09
一般风险准备	-	-
未分配利润	-7,556,253.25	-197,520,736.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,111,295,540.39	20,175,738,141.85
少数股东权益	3,389,936,509.48	2,127,135,927.86
所有者权益（或股东权益）合计	24,501,232,049.87	22,302,874,069.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,484,479,598.62	49,232,992,714.54

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：苗开杰

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：濮阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	493,832,367.05	1,353,346,939.23

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	218,528,512.37	210,198,069.44
应收款项融资	-	-
预付款项	4,432,170.84	609,565.28
其他应收款	6,026,257,181.22	5,802,524,594.41
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
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	486,660,772.70	597,792,000.00
流动资产合计	7,229,711,004.18	7,964,471,168.36
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	1,108,707,200.00	1,270,095,276.37
长期股权投资	24,386,647,826.86	22,467,867,791.58
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	841,663,100.00	832,639,100.00
投资性房地产	-	-
固定资产	492,661,713.77	496,684,768.21
在建工程	139,124,894.61	137,668,018.87
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,868,926,810.52	2,981,881,742.90
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	46,298,252.20	9,870,335.46
递延所得税资产	10,322,239.65	11,058,481.59
其他非流动资产	501,950,000.00	501,950,000.00
非流动资产合计	30,396,302,037.61	28,709,715,514.98
资产总计	37,626,013,041.79	36,674,186,683.34
流动负债：		
短期借款	1,284,400,040.00	1,946,425,180.00

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	660,130.00	660,130.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	29,338.42	85,930.62
应交税费	9,554,829.48	22,694,611.21
其他应付款	2,637,977,780.83	1,859,144,177.72
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	1,123,530,338.68	987,090,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,056,152,457.41	4,816,100,029.55
非流动负债：		
长期借款	3,503,401,086.74	2,900,722,005.71
应付债券	6,156,130,062.95	7,415,555,983.26
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,046,052,504.76	1,290,095,276.37
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	11,705,583,654.45	11,606,373,265.34
负债合计	16,761,736,111.86	16,422,473,294.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,762,720,906.63	12,616,244,259.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	61,206,886.85	61,206,886.85
未分配利润	1,440,349,136.45	974,262,241.82

所有者权益（或股东权益）合计	20,864,276,929.93	20,251,713,388.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,626,013,041.79	36,674,186,683.34

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：苗开杰

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	2,680,379,949.68	2,253,627,735.60
其中：营业收入	2,680,379,949.68	2,253,627,735.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,776,612,593.07	3,032,382,729.38
其中：营业成本	2,447,556,155.40	1,794,659,103.01
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	48,880,425.54	31,665,192.73
销售费用	146,790,361.36	157,574,619.03
管理费用	416,264,306.80	320,374,260.48
研发费用		
财务费用	717,121,343.97	728,109,554.13
其中：利息费用	62,760,980.34	720,409,040.63
利息收入	1,505,010.37	28,980,552.80
加：其他收益	1,038,029,859.67	688,058,148.17
投资收益（损失以“－”号填列）	258,608,322.25	300,508,302.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,558,635.58	293,784,496.72
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)	-10,089,088.14	-30,369,535.45
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-855,673.99	3,814,819.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	189,460,776.40	183,256,741.32
加：营业外收入	27,665,409.62	13,713,771.83
减：营业外支出	21,328,978.10	18,344,002.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	195,797,207.92	178,626,510.68
减：所得税费用	15,281,044.57	9,334,704.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	180,516,163.35	169,291,806.39
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	180,516,163.35	169,291,806.39
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)	215,662,983.03	188,926,461.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-35,146,819.68	-19,634,654.68
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	180,516,163.35	169,291,806.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	215,662,983.03	188,926,461.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-35,146,819.68	-19,634,654.68
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：苗开杰

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	138,850,634.51	458,224,684.70
减：营业成本	118,204,815.23	118,969,114.18
税金及附加	1,201,854.87	2,999,402.14
销售费用	-	-
管理费用	24,134,733.49	20,930,752.15
研发费用	-	-
财务费用	618,901,619.45	630,885,726.52
其中：利息费用	557,827,390.26	618,671,529.37
利息收入	8,728,745.66	19,113,855.08
加：其他收益	893,612,858.03	593,566,835.89
投资收益（损失以“-”号填列）	228,873,444.10	249,206,749.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,118,346.48	201,373,946.45
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）	-2,642,243.91	-26,399,918.84
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）	496,251,669.69	500,813,356.00
加：营业外收入	10,000.35	1,001,740.00
减：营业外支出	23,659.57	12,623.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,238,010.47	501,802,472.52
减：所得税费用	4,542,615.84	-5,465,879.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	491,695,394.63	507,268,352.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	491,695,394.63	507,268,352.24
（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	491,695,394.63	507,268,352.24
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：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：苗开杰

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	2,685,250,189.87	3,404,857,289.34
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	146,450.45	10,774.83
收到其他与经营活动有关的现金	4,378,209,090.99	4,701,894,459.30
经营活动现金流入小计	7,063,605,731.31	8,106,762,523.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,795,880,120.25	3,993,943,651.21
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	314,357,856.17	339,755,233.65
支付的各项税费	169,072,668.60	143,985,094.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,670,921,248.04	3,594,184,604.95
经营活动现金流出小计	6,950,231,893.06	8,071,868,584.53
经营活动产生的现金流量净	113,373,838.25	34,893,938.94

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,900,000.00	-
取得投资收益收到的现金	9,049,686.67	54,531,792.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,048,905.76
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	153,932,000.00	288,371,355.66
投资活动现金流入小计	309,881,686.67	348,952,053.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,756,978,451.10	1,161,591,902.88
投资支付的现金	830,090,506.14	1,092,755,025.75
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	2,587,068,957.24	2,254,346,928.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,277,187,270.57	-1,905,394,874.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	531,556,646.85	1,056,880,271.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	980,000.00
取得借款收到的现金	5,792,295,987.00	3,225,640,417.98
收到其他与筹资活动有关的现金	2,824,957,927.75	3,690,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,148,810,561.60	7,972,520,689.92
偿还债务支付的现金	4,793,511,332.70	6,031,864,550.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	684,849,676.35	774,024,429.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,334,874,080.63	-
筹资活动现金流出小计	7,813,235,089.68	6,805,888,979.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,335,575,471.92	1,166,631,710.42
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	-828,237,960.40	-703,869,225.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,198,103,271.94	2,901,972,497.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,369,865,311.54	2,198,103,271.94

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：苗开杰

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	115,779,909.90	577,820,595.16
收到的税费返还	7,556.20	
收到其他与经营活动有关的现金	1,058,427,668.85	2,871,313,511.92
经营活动现金流入小计	1,174,215,134.95	3,449,134,107.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,750,000.00	17,519,482.63
支付给职工及为职工支付的现金	15,759,963.99	12,811,762.31
支付的各项税费	26,812,749.49	6,230,122.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,072,702,854.67	3,585,063,254.11
经营活动现金流出小计	1,119,025,568.15	3,621,624,621.23
经营活动产生的现金流量净额	55,189,566.80	-172,490,514.15
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	6,621,299.83	18,250,878.85
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	6,621,299.83	18,250,878.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,388,505.99	654,536.23
投资支付的现金	1,061,642,851.43	387,755,025.75
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	-	170,287,600.00
投资活动现金流出小计	1,065,031,357.42	558,697,161.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,058,410,057.59	-540,446,283.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	146,476,646.85	923,080,000.00
取得借款收到的现金	2,349,400,040.00	3,156,425,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,991,796,878.39	3,690,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,487,673,565.24	7,769,505,180.00
偿还债务支付的现金	3,903,015,180.00	6,752,326,528.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,827,390.26	761,796,519.58
支付其他与筹资活动有关的现金	644,505,076.37	-
筹资活动现金流出小计	5,105,347,646.63	7,514,123,047.96

筹资活动产生的现金流量净额	382,325,918.61	255,382,132.04
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	-620,894,572.18	-457,554,665.24
加：期初现金及现金等价物余额	919,726,939.23	1,377,281,120.78
六、期末现金及现金等价物余额	298,832,367.05	919,726,455.54

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：苗开杰

