
濮阳投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，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
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	38
十、 纾困公司债券.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

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、临时性的决议机构
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本期末	指	2023 年 6 月末
上年末	指	2022 年末
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 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	孙庆莘
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	tzjtjryw@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	tzjtjryw@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

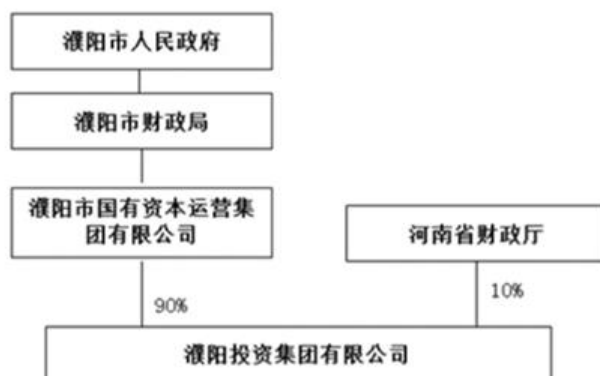
报告期末控股股东资信情况：良好

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

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

（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

（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、高级管理人员总人数 0%。

（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：孙庆莘

发行人的董事长或执行董事：孙庆莘

发行人的其他董事：张学周、晁志强、樊永军、马俊奇、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：无

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：亿元 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（%）
燃气销售	0.76	0.83	-9.21	6.06	1.04	1.01	2.88	7.57
自来水销售	0.77	0.46	40.26	6.16	0.80	0.54	32.50	5.82
热力销售	3.04	2.92	3.95	24.25	2.91	3.15	-8.25	21.18
宾馆商品服务	0.37	0.13	64.86	2.99	0.24	0.11	54.17	1.75
粮食销售	1.03	1.01	1.94	8.23	2.01	1.99	1.00	14.63
盐业销售	0.01	0.01	0.00	0.07	0.01	0.01	0.00	0.07
建筑勘测设计咨询	0.36	0.11	69.44	2.83	0.41	0.15	63.41	2.98
双酚 A	1.09	1.07	1.83	8.66	1.18	1.16	1.69	8.59
玉米芯	0.24	0.23	4.17	1.88	0.66	0.63	4.55	4.80

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（%）
其他收入	4.87	3.90	19.92	38.86	4.48	2.83	36.83	32.61
合计	12.54	10.67	14.91	100.00	13.74	11.57	15.79	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. 收入和成本分析

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，公司燃气销售业务毛利率较 2022 年同期减少 419.79%，主要系公司收入较同期大幅下降，同时公司固定成本比较高，因此导致毛利率大幅下降；

报告期内，公司热力销售业务毛利率较 2022 年同期减少 147.88%，主要系上游采购热源价格波动，同时发行人热力销售非市场化定价，销售价格保持稳定所致；

报告期内，公司宾馆商品服务业务收入较 2022 年同期增长 54.17%，主要系宾馆业务比较同期全面开放，收入大幅提高；

报告期内，公司粮食销售业务收入较 2022 年同期减少 48.76%，成本较 2022 年同期减少 54.17%，毛利率较 2022 年同期增长 94.00%，主要系下属粮食业务板块提质增效，加强成本控制，改善了经营效益所致；

报告期内，公司玉米芯销售业务收入较 2022 年同期减少 63.64%，成本较 2022 年同期减少 63.49%，主要系业务结构调整、玉米芯采购量减少、业务规模缩减所致；

报告期内，公司其他业务成本较 2022 年同期增长 37.81%，毛利率较 2022 年同期减少 45.19%，主要系下属清丰投资集团公司工程施工成本增加所致。

（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前期评估论证、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

（五） 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、公司债券情况（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（第三期）
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 8 月 31 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 8 月 31 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 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 濮阳 D1
3、债券代码	252156.SH
4、发行日	2023 年 8 月 18 日
5、起息日	2023 年 8 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
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 8 月 31 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 8 月 31 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 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 8 月 31 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 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 8 月 31 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

施	
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 8 月 31 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

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
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	赎回选择权条款的具体约定内容：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 1 年末、第 2 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 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行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定

	统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。 触发执行的具体情况：根据《濮阳投资集团有限公司关于“21 濮阳 01”放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权相关事项的公告》，公司决定行使“21 濮阳 01”发行人赎回选择权，对赎回登记日在册的“21 濮阳 01”全部赎回。 本次赎回事项对投资者权益无不利影响。 除赎回选择权外，报告期内本期债券未触发其他选择权条款。
--	--

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用
--	-----

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	185756.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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252156.SH
债券简称	23 濮阳 D1
债券约定的投资者保护条款名称	行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研公司
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
- ☒ 公司债券在报告期内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：115321.SH

债券简称	23 濮阳 01
债券全称	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人公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.90
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	该期债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司到期/回售公司债券[含置换偿还公司债券的自有资金].
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.90
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.90
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 21 濮阳 01，规模 4.9 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用，做到了专款专用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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	√是 □否 □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

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：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	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：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	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：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：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	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：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：252156.SH

债券简称	23 濮阳 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为，到期一次还本付息。保障措施包括：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	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：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：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	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：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	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：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作为本期债券制定了《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：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。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：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。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：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

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. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	38.80	21.16	83.35	货币资金增加的主要原因是 2023 年 1-6 月本公司发行债券以及银行借款融资 16.23 亿元等
交易性金融资产	1.27	0.07	1,733.33	主要系下属公司进行短期投资增加交易性金融资产 1.26 亿元。
应收票据	0.06	0.02	189.92	主要系下属公司收到应收票据增加 390 万元。
应收账款	17.67	8.97	96.96	应收账款增加的主要原因是 2023 年 1-6 月本公司下属单位清丰投资集团有限公司应收账款增加 4.50 亿元等。

（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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 （%）
存货	110.73	17.94	—	16.20
无形资产	34.12	0.51	—	0.46
合计	144.85	18.45	—	—

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
濮阳城市发展投资集团有限公司	81.40	17.88	0.07	100	100	质押担保
濮阳市城乡发展投资(控股)集团有限公司	10.20	8.59	0.00	100	100	质押担保
合计	91.60	26.47	0.07	—	—	—

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：12.81 亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：3.63 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
无。
4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.18 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：3.73%，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

124.43 亿元和 153.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.16%。

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	0.00	26.40	23.30	28.15	77.85	50.80%
银行贷款	0.00	10.36	6.02	29.72	46.10	30.08%
非银行金融机构贷款	0.00	3.63	5.62	20.05	29.30	19.12%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	40.39	34.94	77.92	153.25	—

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 44.10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.75 亿元，且共有 13.65 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 181.92 亿元和 221.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.82%。

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	0.00	28.58	23.30	28.15	80.03	36.11%
银行贷款	0.00	20.24	14.17	68.07	102.48	46.24%
非银行金融机构贷款	0.00	3.95	8.75	26.41	39.11	17.65%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	52.77	46.22	122.63	221.62	—

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 44.10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.75 亿元，且共有 13.65 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 0.6850 亿元美元，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.6850 亿元美元。

（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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付职工薪酬	0.52	0.84	-38.03	主要系支付职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	10.99	16.49	-33.36	主要系偿还一年内到期的非流动负债 3.57 亿元等。
其他流动负债	0.02	0.00	2,147.16	主要系待转销项税重分类至其他流动负债。
长期借款	99.79	69.59	43.40	主要系公司新增长期借款 16.51 亿元以及子公司濮阳市弘康水务有限公司新增长期借款 2.75 亿元、清丰国际家居博览园运营管理有限公司新增长期借款 2.07 亿元等

（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：0.89 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.12 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 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	63.74	31.48	85.97	2.04
濮阳开州投资集团有限公司	否	49.00	基础设施	336.48	158.44	4.33	0.58
濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司	否	20.83	石油化工	12.04	6.07	12.26	1.24
濮阳市自来水有限公司	是	100.00	自来水业务	9.64	3.20	0.76	-0.19

（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：12.70 亿元

报告期末对外担保的余额：10.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.78 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：10.92 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 3,42.85 万元	胜诉执 行中
杭州炳盛 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	濮阳市经济 技术开发公 司	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 济技术开发公 司对其借款提 供担保。濮阳 市甲醇厂到期 未履约，由濮 阳市经济技术 开发公司承担 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
上海浦东 发展银行 股份有限 公司郑州 分行	濮阳市粮食 储备库	金融借款合同 纠纷	2018 年 11 月 20 日	河南省郑 州市金水 区人民法 院	汇票融资款 1,558.70 万 元及利息	驳回

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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒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/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

（此页无正文，为《濮阳投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》之盖章页）

濮阳投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,879,859,689.07	2,116,128,426.48
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	126,782,291.75	6,915,395.71
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	5,963,575.00	2,056,945.00
应收账款	1,767,291,634.17	897,276,489.02
应收款项融资	-	-
预付款项	1,232,036,425.19	1,283,704,643.79
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,367,664,592.53	7,969,631,381.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	11,073,486,047.32	11,312,549,186.53
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	922,209,624.64	836,482,586.59
流动资产合计	28,375,293,879.67	24,424,745,054.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	22,039,521.44	27,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,443,349,517.71	15,276,276,554.74
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	1,583,939,428.43	1,563,939,428.43
投资性房地产	1,468,947,867.54	1,440,207,516.28
固定资产	3,561,422,377.93	3,785,442,218.86
在建工程	2,034,794,677.64	1,656,718,022.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	3,411,968,190.24	3,516,815,888.60
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	45,378,831.83	47,627,291.81
递延所得税资产	74,070,649.48	74,070,649.48
其他非流动资产	2,890,124,672.69	2,671,636,972.69
非流动资产合计	30,536,035,734.93	30,059,734,543.88
资产总计	58,911,329,614.60	54,484,479,598.62
流动负债：		
短期借款	3,455,080,000.00	2,901,691,140.00
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	311,330,000.00	299,200,000.00
应付账款	546,455,842.06	535,898,203.12
预收款项	-	-
合同负债	1,877,420,444.65	1,559,156,015.06
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	52,363,199.81	84,499,153.52
应交税费	51,784,593.75	41,245,791.07
其他应付款	3,906,482,083.50	4,352,074,415.49
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	1,098,642,198.80	1,648,594,624.32
其他流动负债	1,945,822.05	86,590.29
流动负债合计	11,301,504,184.62	11,422,445,932.87

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,899,019,499.99	6,958,800,661.74
应付债券	8,390,332,348.32	6,683,130,062.95
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	4,731,957,759.47	4,918,870,891.19
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	23,021,309,607.78	18,560,801,615.88
负债合计	34,322,813,792.40	29,983,247,548.75
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	14,117,595,191.10	14,439,441,903.55
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	554,759,923.99	-7,556,253.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,351,765,005.18	21,111,295,540.39
少数股东权益	3,236,750,817.02	3,389,936,509.48
所有者权益（或股东权益）合计	24,588,515,822.20	24,501,232,049.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,911,329,614.60	54,484,479,598.62

公司负责人：孙庆莘 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

2023 年 06 月 30 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,920,264,737.35	493,832,367.05
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	809,476,053.16	218,528,512.37
应收款项融资	-	-
预付款项	6,045,742.94	4,432,170.84
其他应收款	8,530,528,631.06	6,026,257,181.22
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	546,934,635.65	486,660,772.70
流动资产合计	11,813,249,800.16	7,229,711,004.18
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	1,377,167,200.00	1,108,707,200.00
长期股权投资	24,917,870,663.63	24,386,647,826.86
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	841,663,100.00	841,663,100.00
投资性房地产	-	-
固定资产	495,723,933.70	492,661,713.77
在建工程	139,124,894.61	139,124,894.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	2,812,056,325.83	2,868,926,810.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	41,663,593.22	46,298,252.20
递延所得税资产	10,322,239.65	10,322,239.65
其他非流动资产	501,950,000.00	501,950,000.00
非流动资产合计	31,137,541,950.64	30,396,302,037.61
资产总计	42,950,791,750.80	37,626,013,041.79
流动负债：		

短期借款	1,695,000,000.00	1,284,400,040.00
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	16,602.86	29,338.42
应交税费	19,066,992.89	9,554,829.48
其他应付款	4,104,307,061.41	2,637,977,780.83
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	766,241,028.81	1,123,530,338.68
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,585,291,815.97	5,056,152,457.41
非流动负债：		
长期借款	5,154,419,528.83	3,503,401,086.74
应付债券	7,591,619,571.57	6,156,130,062.95
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	2,066,052,504.76	2,046,052,504.76
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	14,812,091,605.16	11,705,583,654.45
负债合计	21,397,383,421.13	16,761,736,111.86
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	12,810,512,286.63	12,762,720,906.63
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	2,081,689,156.19	1,440,349,136.45
所有者权益（或股东权益）合计	21,553,408,329.67	20,864,276,929.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,950,791,750.80	37,626,013,041.79

公司负责人：孙庆莘 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
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,253,730,958.08	1,373,768,497.41
其中：营业收入	1,253,730,958.08	1,373,768,497.41
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,800,397,061.84	1,884,448,800.49
其中：营业成本	1,066,799,267.77	1,156,618,750.38
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	19,295,291.09	24,846,000.63
销售费用	73,768,784.22	79,577,903.50
管理费用	169,960,593.61	154,868,475.61
研发费用	-	-
财务费用	470,573,125.15	468,537,670.37
其中：利息费用	462,318,657.72	452,319,811.39
利息收入	9,205,409.14	8,811,547.35
加：其他收益	488,266,215.82	344,370,921.97
投资收益（损失以“－”号填列）	159,546,545.98	220,608,045.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,072,962.97	216,121,668.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,146,658.04	54,298,664.27
加：营业外收入	4,361,933.34	58,784,354.85
减：营业外支出	16,438,689.41	6,045,357.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,069,901.97	107,037,662.04
减：所得税费用	5,203,475.27	6,527,715.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,866,426.70	100,509,946.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,866,426.70	100,509,946.84
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）	118,658,936.41	119,651,710.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-34,792,509.71	-19,141,763.71
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	83,866,426.70	100,509,946.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	118,658,936.41	119,651,710.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-34,792,509.71	-19,141,763.71
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：孙庆莘 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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	104,438,050.65	186,971,275.24
减：营业成本	57,433,491.64	59,247,384.04
税金及附加	268,016.08	961,326.40
销售费用	-	-
管理费用	13,488,296.12	13,635,531.02
研发费用	-	-
财务费用	392,210,616.35	385,682,850.14
其中：利息费用	326,065,308.53	360,553,420.77
利息收入	3,652,278.35	4,792,593.68
加：其他收益	455,010,001.02	337,222,100.00
投资收益（损失以“－”号填	110,471,238.15	173,464,309.72

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,624,917.34	173,330,511.93
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）	206,518,869.63	238,130,593.36
加：营业外收入	140,111.11	10,000.00
减：营业外支出	8,976,201.83	23,659.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,682,778.91	238,116,933.84
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,682,778.91	238,116,933.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,682,778.91	238,116,933.84
（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	197,682,778.91	238,116,933.84
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：孙庆莘 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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,293,258,527.66	1,313,813,117.83
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,361,053,072.86	2,413,287,375.04
经营活动现金流入小计	3,654,311,600.52	3,727,100,492.87

购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,888,585.36	1,100,678,706.72
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	157,603,508.10	150,308,505.40
支付的各项税费	148,207,106.20	66,154,648.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,926,682,096.51	2,294,507,583.19
经营活动现金流出小计	3,510,381,296.17	3,611,649,443.93
经营活动产生的现金流量净额	143,930,304.35	115,451,048.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,786,800.37	463,248,070.20
取得投资收益收到的现金	9,366,449.11	233,797.79
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	308,153,249.48	463,481,867.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,228,230.12	394,657,127.01
投资支付的现金	807,396,866.26	456,282,000.00
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	1,491,625,096.38	850,939,127.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,183,471,846.90	-387,457,259.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,001,380.00	351,152,100.00
其中：子公司吸收少数股东投	-	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,224,374,086.67	1,680,343,088.26
发行债券收到的现金	2,569,000,000.00	770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,845,375,466.67	2,801,495,188.26
偿还债务支付的现金	3,374,842,165.60	2,794,597,049.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,728,009.27	360,648,930.25
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	2,057,460,142.95	-
筹资活动现金流出小计	5,782,030,317.82	3,155,245,979.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,063,345,148.85	-353,750,791.68
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	1,023,803,606.30	-625,757,001.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,165,126,082.77	2,198,103,271.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,188,929,689.07	1,572,346,270.18

公司负责人：孙庆莘 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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	22,630,764.73	111,288,606.73
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,280,118,812.44	2,688,718,221.42
经营活动现金流入小计	3,302,749,577.17	2,800,006,828.15
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	9,971,077.73	9,090,420.47
支付的各项税费	5,653,460.62	3,480,171.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,192,734,892.41	2,193,113,770.85

经营活动现金流出小计	3,208,359,430.76	2,205,684,362.32
经营活动产生的现金流量净额	94,390,146.41	594,322,465.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,903,404.66	196,848,070.20
取得投资收益收到的现金	7,846,320.81	133,797.79
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	111,749,725.47	196,981,867.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,761.21	1,653,977.81
投资支付的现金	630,339,019.53	454,314,100.00
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	630,814,780.74	455,968,077.81
投资活动产生的现金流量净额	-519,065,055.27	-258,986,209.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,791,380.00	301,152,100.00
取得借款收到的现金	3,183,400,000.00	758,000,000.00
发行债券收到的现金	1,990,000,000.00	770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,221,191,380.00	1,829,152,100.00
偿还债务支付的现金	1,995,070,907.78	2,381,137,128.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,061,716.38	346,476,283.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,951,476.68	-
筹资活动现金流出小计	3,598,084,100.84	2,727,613,412.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,623,107,279.16	-898,461,312.46
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	1,198,432,370.30	-563,125,056.45
加：期初现金及现金等价物余额	298,832,367.05	919,726,455.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,497,264,737.35	356,601,399.09

公司负责人：孙庆莘 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：苗开杰

