

---

濮阳开州投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 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。

大信会计师事务所（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

### 一、公司监事会成员缺位风险

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

### 二、子公司被列为被执行人风险

根据中国执行信息公开网查询结果，截至 2025 年 4 月 9 日，濮阳开州投资集团有限公司的子公司濮阳县建设投资有限公司存在被执行信息，执行金额 7,487.07 万元。主要系濮阳县建设投资有限公司应付中铁建设集团有限公司的工程款未支付。

2024 年 9 月 5 日，濮阳市中级人民法院出具判决书判决濮阳县建设投资有限公司于判决生效后十日内支付中铁建设集团有限公司建设工程款及利息合计 7,010.05 万元，相关工程包括东南片区道路及大庆路南延道路新建工程、濮阳市化工产业集聚区配套基础设施建设项目(二期)、企业服务中心、公共管廊项目(一期)、职工公寓和生活污水管网等五个基础设施建设项目。由于相关项目为代政府建设的市政项目，濮阳县建设投资有限公司计划待财政资金拨付后，陆续向中铁建设集团有限公司支付工程款。2025 年 3 月，中铁建设集团有限公司向濮阳市中级人民法院申请执行，濮阳县建设投资有限公司因此被列为被执行人。若上述相关代建项目财政资金未及时拨付，导致濮阳县建设投资有限公司被纳入被执行人事项未能及时解决，或将对公司带来一定的风险。

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种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，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	30
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	30
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	30
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	31
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、本公司、开州集团、濮阳开州	指	濮阳开州投资集团有限公司
21 开州债、21 濮阳开州债	指	2021 年河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
21 开州 02、21 濮阳开州债 02	指	2021 年第二期河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
21 开州 F1	指	濮阳开州投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）
24 开州 01	指	濮阳开州投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券
主承销商、债权代理人、受托管理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年 1-12 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	濮阳开州投资集团有限公司
中文简称	濮阳开州
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张世杰
注册资本（万元）	400,000.00
实缴资本（万元）	322,105.54
注册地址	河南省濮阳市 濮阳县解放路 295 号
办公地址	河南省濮阳市 濮阳县城关镇红旗路 45 号
办公地址的邮政编码	457100
公司网址（如有）	无
电子信箱	pykztzrb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张世杰
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	河南省濮阳市濮阳县解放路 45 号
电话	0393-3220789
传真	0393-3220789
电子信箱	pykztzrb@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：濮阳县财政局

报告期末实际控制人名称：濮阳县财政局

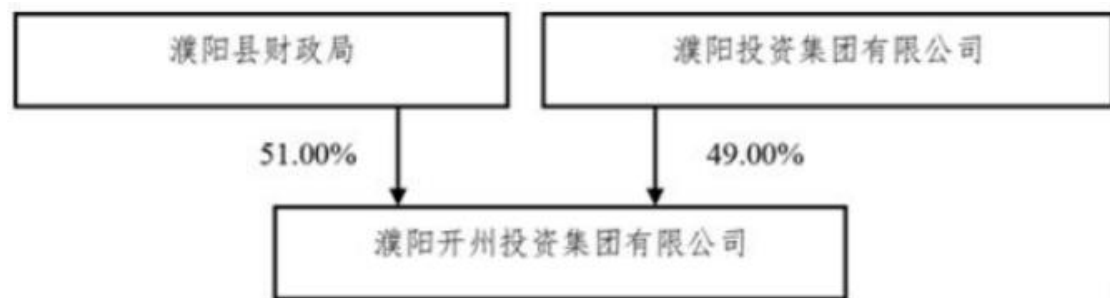
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：51%，全部未受限

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：51%，全部未受限

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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任任职的生效时	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	-------------	----------

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				间	
高级管理人员	吴付军	副总经理	新任职	2024 年 5 月 12 日	-

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况**

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的 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：  
发行人的法定代表人：张世杰  
发行人的董事长或执行董事：张世杰  
发行人的其他董事：黄德庆、叶胜伟、赵晓亮、杨国玉、谷帅、丁先伟  
发行人的监事：鲁鑫、刘会敏、陈志涛  
发行人的总经理：兰刚伟  
发行人的财务负责人：杨国玉  
发行人的其他非董事高级管理人员：吴付军

**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**

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

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



2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

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

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况暂未发生重大变化。

## （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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

## （三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

### （1）分业务板块情况

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（%）
项目代建业务	46,744.77	39,990.11	14.45	59.77	87,195.87	74,165.31	14.94	58.16
供电业务	2,635.07	985.55	62.60	3.37	2,539.79	2,336.84	7.99	1.69
贸易业务	6,677.24	5,414.82	18.91	8.54	12,788.26	11,570.69	9.52	8.53
房地产销售业务	7,026.04	4,038.85	42.52	8.98	34,151.30	27,698.70	18.89	22.78
供水业务	5,134.64	4,135.47	19.46	6.57	5,002.67	4,023.09	19.58	3.34
供热业务	5,332.02	5,244.80	1.64	6.82	4,520.91	4,623.23	-2.26	3.02
其他主营业务	4,112.68	2,460.10	40.18	5.26	3,255.58	1,965.46	39.63	2.17
其他业务	544.76	811.19	-48.91	0.70	465.45	499.27	-7.26	0.31
合计	78,207.22	63,080.89	19.34	100.00	149,919.82	126,882.58	15.37	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

### （2）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

报告期内发行人项目代建业务收入下降 46.39%，成本同趋势下降 46.08%，主要系发行人承接项目代建业务减少所致。

报告期内发行人供电业务成本下降 57.83%，毛利率上升 683.38%，主要系设备陆续投产后并网发电量增加所致，同时成本相对固定所致。

报告期内发行人房地产销售业务收入下降 79.43%，成本同比下降 85.42%，主要系发行人房地产业务涉及项目陆续结算，但新项目较少所致。

报告期内发行人贸易业务收入下降 47.79%，成本同步下降 53.20%，主要原因为发行人 2024 年度向公司所辖项目的建筑施工单位的贸易减少所致。

报告期内发行人供热业务毛利率同比上升 172.28%，主要原因为 2023 年度发行人供热业务成本较高、毛利较低所致。

### （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

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

#### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （1）产业政策风险

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

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

##### （2）公司经营风险及对策

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

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

##### （3）资本性支出规模较大的风险

公司主营基础设施、安置房建设运营业务，具有投资规模大、投资回收慢的特点。公司在

建项目大多正处于建设中期，尚需投资规模较大，未来面临一定的资金压力。

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

（4）公司经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险及对策

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

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

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营方面拥有充分的独立性。

#### 1、资产独立情况

公司资产完整，与控股股东之间资产独立，权属清晰。股东注入公司的资产和业务独立完整，均已完成相关的产权变更手续，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

#### 2、人员独立情况

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

#### 3、机构独立情况

公司法人治理结构完善，股东会、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司下设的生产经营及行政办事机构有：行政管理部、战略投资部、经营管理部、人力资源部、成本合约部、招标管理部、财务部、预算管理部和审计监察办公室等部门，各部门独立运作，形成了公司独立、完善的生产经营体系和管理机构，完全独立于控股股东和实际控制人。

#### 4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的财务会计制度和针对子公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，有独立的纳税登记号，独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。公司在财务方面独立于控股股东。公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

#### 5、业务独立情况

公司具备独立完整的自主经营的能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对实际控制人不存在依赖关系。

**（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**

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

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

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

定价原则和定价方法：

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

2、市场价：以市场价为准确定商品或服务的价格及费率；

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

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

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

**（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
应收账款	0.00
预付账款	0.00
其他应收款	4.30
长期应付款	0.00

**2. 其他关联交易**

☐ 适用 ☒ 不适用

**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 28.96 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 100%以上

☐ 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	濮阳开州投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房)
2、债券简称	21 开州 F1
3、债券代码	197526.SH
4、发行日	2021 年 12 月 24 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 29 日
7、到期日	2026 年 12 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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，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	否

1、债券名称	2021 年河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 开州债/21 濮阳开州债
3、债券代码	152952.SH、2180270.IB
4、发行日	2021 年 7 月 14 日

5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 16 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.89
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按照债券发行总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金。2022 年至 2028 年每年的 7 月 16 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2025 年至 2028 年每年的 7 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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，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	否

1、债券名称	2021 年第二期河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 开州 02/21 濮阳开州债 02
3、债券代码	184046.SH、2180368.IB
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 17 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按照债券发行总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金。2022 年至 2028 年每年的 9 月 17 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2025 年至 2028 年每年的 9 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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，协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	濮阳开州投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	24 开州 01
3、债券代码	256741.SH
4、发行日	2024 年 11 月 29 日
5、起息日	2024 年 12 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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，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	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	197526.SH
债券简称	21 开州 F1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	无

## 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	197526.SH
------	-----------

债券简称	21 开州 F1
债券约定的投资者保护条款名称	1、特殊发行条款；2、增信机制；3、违约事项及纠纷解决机制；4、持有人会议规则；5、受托管理人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已披露
投资者保护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）	无

债券代码	152952.SH、2180270.IB
债券简称	21 开州债/21 濮阳开州债
债券约定的投资者保护条款名称	1、增信机制；2、违约事项及纠纷解决机制；3、持有人会议规则；4、受托管理人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已披露
投资者保护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）	无

债券代码	184046.SH、2180368.IB
债券简称	21 开州 02/21 濮阳开州债 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、增信机制；2、违约事项及纠纷解决机制；3、持有人会议规则；4、受托管理人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已披露
投资者保护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）	无

债券代码	256741.SH
债券简称	24 开州 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、增信机制；2、违约事项及纠纷解决机制；3、持有人会议规则；4、受托管理人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已披露
投资者保护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）	无



## 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

## （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
184046.SH/2180368.IB	21 开州 02/21 濮阳开州债 02	否	无	3.00	0.00	0.00
256741.SH	24 开州 01	否	无	5.00	0.00	0.00

## （二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

## （三）募集资金的使用情况

## 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
184046.S H/2180368.IB	21 开州 02/21 濮阳开州债 02	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00
256741.S H	24 开州 01	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
184046.SH/2180368.IB	21 开州 02/21 濮阳开州债 02	濮阳市化工产业集聚区棚户区改造项目：户部寨片区东区共计 21 栋住宅楼，1 栋社区服务站，3 栋商业，已全部完工。已交付 12 栋住	截至报告期末，上述项目暂未产生收益。	无	无

		宅楼，1 栋社区服务站；户部寨西区共计 17 栋住宅楼，1 栋社区服务站，3 栋商业楼，1 所幼儿园，已全部完工，已交付 2 栋住宅楼；文留片区共计 36 栋住宅楼，1 栋社区服务站，1 所幼儿园，现已全部完工。配套工程给水、雨污水、供暖、燃气、道路、绿化已全部完成，供配电完工 90%，铺装完成 97%。 濮阳县前后黄滨城中村改造项目：前黄滨 26 栋住宅楼、后黄滨 14 栋住宅楼完成施工并交付。			
--	--	---	--	--	--

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是 √否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：□是 √否

3. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
184046.SH/2180368.IB	21 开州 02/21 濮阳开州 02	其中 1.455 亿元用于濮阳市化工产业集聚区棚户区改造项目，1.455 亿元用于濮阳县前后黄滨城中村改造项目。	是	是	是	是
256741.SH	24 开州 01	偿还公司债券本金。	是	是	是	是

## 1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

## 2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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：197526.SH

债券简称	21 开州 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本债券偿债计划为：起息日为 2021 年 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2022 年至 2026 年间每年的 12 月 29 日为本期债券上一计息年度的付息日。兑付日为 2026 年 12 月 29 日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2023 年 12 月 29 日、2025 年 12 月 29 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）</p> <p>本债券偿债资金来源：主要来源于公司日常经营所产生的现金流。如果经济环境发生重大不利变化或其他因素致使公司未来的业务经营情况未达到预期水平，或由于不可预见的原因使公司不能按期偿还债务本息，公司可通过流动资产变现、外部银行贷款等间接融资的应急保障措施完成本债券本息的偿还。</p> <p>本债券其他偿债保障措施包括设立募集和偿债资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露及发行人承诺等措施。</p>
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	报告期内，本债券的增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：152952.SH、2180270.IB

债券简称	21 开州债/21 濮阳开州债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本债券偿债计划：本债券发行金额 3.00 亿元，债券期限 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按照债券发行总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金。2022 年至 2028 年每年的 7 月 16 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；2024 年至 2028 年每年的 7 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为本债券的兑付日。其他偿债保障措施：公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、监管账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。偿债资金主要来源于募投项目的收益，偿债计划的补充财务安排是指发行人发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金。
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	报告期内，本债券的增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：184046.SH、2180368.IB

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

债券代码：256741.SH

债券简称	24 开州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由河南中豫信用增进有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本债券偿债计划为：起息日为 2024 年 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024 年至 2029 年间每年的 12 月 3 日为本期债券上一计息年度的付息日。兑付日为 2029 年 12 月 3 日。</p> <p>本债券偿债资金来源：主要来源于公司日常经营所产生的现金流。如果经济环境发生重大不利变化或其他因素致使公司未来的业务经营情况未达到预期水平，或由于不可预见的原因使公司不能按期偿还债务本息，公司可通过流动资产变现、外部银行贷款等间接融资的应急保障措施完成本债券本息的偿还。</p> <p>本债券其他偿债保障措施包括设立募集和偿债资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露及发行人承诺等措施。</p>
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	报告期内，本债券的增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行。

## 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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	薛峰、索保国

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197526
债券简称	21 开州 F1
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 2 层
联系人	曲陶然
联系电话	15652961197

债券代码	152952.SH、2180270.IB
债券简称	21 开州债/21 濮阳开州债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 2 层
联系人	曲陶然
联系电话	15652961197

债券代码	184046.SH、2180368.IB
债券简称	21 开州 02/21 濮阳开州债 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 2 层
联系人	曲陶然
联系电话	15652961197

债券代码	256741.SH
债券简称	24 开州 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 2 层
联系人	曲陶然
联系电话	15652961197

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	197526.SH
债券简称	21 开州 F1
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

债券代码	152952.SH、2180270.IB
债券简称	21 开州债/21 濮阳开州债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	184046.SH、2180368.IB
债券简称	21 开州 02/21 濮阳开州债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	256741.SH
债券简称	24 开州 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

### 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

#### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	现金、银行存款	191,290.08	37.06	银行存款增加
应收账款	应收濮阳县财政局款	56,850.88	1.79	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	项			
预付款项	预 付 施 工 单 位 工程款	44,187.19	-9.13	-
其他应收款	应 收 往 来 款	517,857.88	18.81	-
存货	在 建 项 目 及 土 地 使 用 权	2,385,989.88	7.10	-
其他流动资产	待 抵 扣 增 值 税	13,074.58	-62.79	待抵扣增值税减少所致
长期股权投资	针 对 濮 阳 豫 开 百 城 建 设 有 限 公 司 的 投资	105,542.43	-21.30	-
其他权益工具投资	针 对 其 他 企 业 的 权 益 投资	65,237.64	0.38	-
投资性房地产	房 屋 及 建 筑 物	7,183.67	-4.94	-
固定资产	房 屋 及 建 筑 物、工 程、管 网、机 器 设 备 等	78,326.51	32.25	房屋及建筑物及机器设备增加所致
在建工程	凯 利 来 产 业 园 项 目、开 州 中 心 商 务 区 提 升 改 造 项 目	31,055.84	-23.82	-
无形资产	土 地 使 用 权、特 许 经 营 权	59,042.3	108.36	特许经营权增加所致
长期待摊费用	装 修 费	110.69	105.86	装修费增加所致
其他非流动资产	应 交 增 值 税	82,379.32	84.64	主要是应交增值税重分类所致



**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部分 的账面价值	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	191,290.08	43,651.97	-	22.82
存货-土地使 用权	2,385,989.88	194,322.46	-	8.14
无形资产-土 地使用权	59,042.30	15,873.22	-	26.88
合计	2,636,322.26	253,847.65	—	—

**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 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)	权利受限原 因
濮阳县 城市建 设投资 开发有 限公司	163.05	61.58	4.04	100.00	50.00	债券反担保
合计	163.05	61.58	4.04	—	—	—

**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：9.42 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.30 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。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.72 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：10.31 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：8.94%，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 27.66 亿元和 44.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 60.59%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	5.00	25.48	30.48	68.62
银行贷款	0.00	10.02	1.14	11.16	25.12
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	2.78	2.78	6.26
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	15.02	29.40	44.42	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 17.82 亿元，企业债券余额 5.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 8.00 亿元公司信用类债券在 2025 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 99.27 亿元和 116.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.28%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	5.00	25.48	30.48	26.11
银行贷款	0.00	11.02	61.17	72.19	61.85
非银行金融	0.00	0.00	9.20	9.20	7.88

机构贷款					
其他有息债务	0.00	0.00	4.85	4.85	4.16
合计	0.00	16.02	100.70	116.72	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 17.82 亿元，企业债券余额 5.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 8.00 亿元公司信用类债券在 2025 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 7.10 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	110,200	57,700	90.99	短期银行贷款增加所致
应付账款	56,621.15	39,303.04	44.06	应付施工单位工程款增加所致
预收款项	29,737.8	4,795.13	520.17	预售项目款项所致
合同负债	79,585.03	69,319.69	14.81	-
应付职工薪酬	101.19	67.83	49.20	离职后福利增加
应交税费	37,549.15	30,658.48	22.48	-
其他应付款	225,824.63	232,025.52	-2.67	-
一年内到期的非流动负债	50,000	0	100.00	一年内到期公司债券增加所致
其他流动负债	27,467.12	20,234.87	35.74	主要系代转销项税增加所致
长期借款	611,665.04	606,876.34	0.79	-
应付债券	254,835.28	189,632.97	34.38	新发行公司债券、境外债增加所致
长期应付款	611,732.01	494,427.78	23.73	-
递延收益	2,162.91	1,978.24	9.33	-
预计负债	5,915.74	2,518.4	134.90	法院判决应支付的工程款项增加所致

## （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：0.62 万元

报告期非经常性损益总额：2.73 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,257.88	处置长期股权投资产生的投资收益	1,257.88	不可持续
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	32,290.42	政府补助	32,290.42	可持续
营业外支出	5,557.52	滞纳金、罚金等	5,557.52	不可持续
其他收益	510.74	供热补贴收入、污水处理手续费等	510.74	不可持续
资产处置收益	-35.74	非流动资产处置利得	-35.74	不可持续
信用减值损失	-1,166.37	应收款项信用减值损失	-1,166.37	不可持续

## （二）投资状况分析

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
濮阳县城市建设投资开发有限公司	是	100.00	基础设施建设	163.04	101.47	4.04	0.37
濮阳县建设投资有限公司	是	60.25	基础设施建设	99.43	60.69	0.002	-0.28
濮阳开州商品混凝土有限公司	是	100.00	商品混凝土生产及销售	12.34	0.06	0.19	0.12
濮阳开	是	100.00	设备、汽	5.21	0.69	0.03	-0.13

州租赁有限公司			车租赁等				
濮阳开州物业管理有限公司	是	100.00	物业管理	2.69	-0.18	0.18	-0.09
濮阳开州产业园管理有限公司	是	3.00	产业园管理	3.29	0.43	0.0006	-0.23
濮阳城兴智慧停车管理有限公司	是	100.00	停车场、充电桩等	5.31	1.20	0.00	-0.09

#### 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

☐适用 ☒不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.49 亿元

报告期末对外担保的余额：5.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.20 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：29.15 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合并口径净资产的 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

#### 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/> 中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/> 中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/> 。

（以下无正文）



(以下无正文，为濮阳开州投资集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)

濮阳开州投资集团有限公司

2025 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,912,900,756.20	1,395,676,328.38
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	568,508,816.00	558,504,257.90
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	441,871,905.04	486,278,546.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,178,578,835.06	4,358,569,878.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,859,898,759.17	22,277,153,769.57
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	130,745,844.28	351,361,374.16
流动资产合计	32,092,504,915.75	29,427,544,154.27
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,055,424,292.17	1,341,108,006.24
其他权益工具投资	652,376,350.00	649,892,650.00

其他非流动金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产	71,836,691.24	75,571,751.42
固定资产	783,265,115.60	592,253,378.89
在建工程	310,558,384.30	407,654,390.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	590,423,033.14	283,366,444.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,106,922.44	537,696.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	823,793,181.58	446,169,512.94
非流动资产合计	4,290,583,970.47	3,798,353,830.71
资产总计	36,383,088,886.22	33,225,897,984.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,102,000,000.00	577,000,000.00
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		152,899,321.62
应付账款	566,211,478.22	393,030,416.06
预收款项	297,377,975.87	47,951,337.15
合同负债	795,850,305.93	693,196,899.62
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	1,011,925.19	678,251.66
应交税费	375,491,461.58	306,584,842.83
其他应付款	2,258,246,309.93	2,320,255,159.72
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	500,000,000.00	
其他流动负债	274,671,202.85	202,348,664.81
流动负债合计	6,170,860,659.57	4,693,944,893.47

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,116,650,437.64	6,068,763,437.64
应付债券	2,548,352,797.71	1,896,329,745.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,117,320,056.78	4,944,277,798.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,157,371.46	25,184,000.00
递延收益	21,629,057.02	19,782,416.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,863,109,720.61	12,954,337,398.86
负债合计	21,033,970,380.18	17,648,282,292.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,221,055,400.00	3,221,055,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,151,340,110.58	11,426,541,603.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	956,887,868.60	908,538,431.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,329,283,379.18	15,556,135,434.65
少数股东权益	19,835,126.86	21,480,258.00
所有者权益（或股东权益）合计	15,349,118,506.04	15,577,615,692.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,383,088,886.22	33,225,897,984.98

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：濮阳开州投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,196,272,555.69	674,888,381.41
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	321,985,386.74	269,600,416.85
应收款项融资		
预付款项	287,550,290.58	348,960,842.21
其他应收款	5,959,247,312.50	4,914,838,590.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,116,135,361.91	1,993,500,425.82
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	52,134,004.89	75,223,078.44
流动资产合计	9,933,324,912.31	8,277,011,734.89
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,077,458,229.40	3,113,139,893.19
其他权益工具投资	566,653,400.00	564,169,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,045,855.99	98,276,162.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,956.87	42,526.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	53,487,157.30	22,442,575.79
非流动资产合计	3,792,723,599.56	3,798,070,857.43
资产总计	13,726,048,511.87	12,075,082,592.32
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,002,000,000.00	577,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		240,000,000.00
应付账款	44,906,646.42	85,906,613.96
预收款项	141,606,368.20	263,830,309.08
合同负债	575,321,124.47	467,476,780.61
应付职工薪酬	33,337.01	2,191.81
应交税费	203,918,330.85	145,082,171.74
其他应付款	2,967,253,317.83	2,723,147,087.82
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	500,000,000.00	
其他流动负债	237,703,600.42	175,979,261.99
流动负债合计	5,672,742,725.20	4,678,424,417.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	113,780,000.00	107,880,000.00
应付债券	2,548,352,797.71	1,896,329,745.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	277,980,000.00	184,556,555.58
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	2,940,112,797.71	2,188,766,301.56
负债合计	8,612,855,522.91	6,867,190,718.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,221,055,400.00	3,221,055,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	991,780,712.36	1,266,982,205.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	900,356,876.60	719,854,268.39
所有者权益（或股东权益）合计	5,113,192,988.96	5,207,891,873.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,726,048,511.87	12,075,082,592.32

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	782,072,173.80	1,499,198,220.79
其中：营业收入	782,072,173.80	1,499,198,220.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	630,808,875.79	1,268,825,830.76
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	46,498,128.19	67,128,620.69
销售费用	15,223,630.41	23,751,574.22
管理费用	81,329,031.30	76,968,194.04
研发费用		
财务费用	219,362,370.46	127,091,628.10
其中：利息费用	194,261,972.56	136,690,504.42
利息收入	4,162,377.40	17,287,212.13
加：其他收益	5,107,416.87	5,024,626.18
投资收益（损失以“－”号填列）	12,578,822.76	-4,276,330.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,982,221.07	-579,161.77
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）		

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)	-11,663,710.48	-11,897,110.79
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-357,355.85	-272,032.50
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-205,484,689.05	-75,988,475.12
加: 营业外收入	322,904,208.90	218,327,115.84
减: 营业外支出	55,575,196.44	28,364,533.94
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	61,844,323.41	113,974,106.78
减: 所得税费用	15,140,017.03	22,047,523.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	46,704,306.38	91,926,582.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	46,704,306.38	91,926,582.88
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)	48,349,437.53	94,438,616.89
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,645,131.15	-2,512,034.01
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	46,704,306.38	91,926,582.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,349,437.53	94,438,616.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,645,131.15	-2,512,034.01
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：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	702,988,869.47	728,641,667.17
减：营业成本	665,169,323.64	662,720,258.24
税金及附加	6,012,195.94	27,256,108.32
销售费用	3,209,743.07	4,328,220.73
管理费用	33,922,801.33	35,952,025.80
研发费用		
财务费用	111,862,732.44	43,218,552.71
其中：利息费用	86,267,368.44	47,742,082.59
利息收入	2,522,392.24	11,936,125.32
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,594,522.20	-25,509,473.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,654.83	373,654.83
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）	-8,927,463.39	-5,331,004.43
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）	-112,520,868.14	-75,673,976.63
加：营业外收入	299,118,559.39	210,000,000.00
减：营业外支出	1,639,694.82	2,138,684.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,957,996.43	132,187,338.41
减：所得税费用	4,455,388.22	3,904,096.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,502,608.21	128,283,241.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,502,608.21	128,283,241.56
（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	180,502,608.21	128,283,241.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

### 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,210,772,928.21	705,426,823.96
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		285,531,529.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,048,251,109.64	2,648,693,444.30
经营活动现金流入小计	4,259,024,037.85	3,639,651,797.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,976,252,145.83	1,472,678,876.23
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	35,872,184.48	35,511,671.39

支付的各项税费	58,087,118.45	137,626,473.17
支付其他与经营活动有关的现金	4,149,868,648.17	2,675,170,315.98
经营活动现金流出小计	6,220,080,096.93	4,320,987,336.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,961,056,059.08	-681,335,539.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,500,000.00	3,923,160.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,480.00	66,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,920,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,448,880.00	3,990,040.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,325,589.34	275,691,396.35
投资支付的现金	2,983,700.00	32,000,000.00
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	437,309,289.34	307,691,396.35
投资活动产生的现金流量净额	-427,860,409.34	-303,701,355.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,040,644,653.47	2,303,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,973,223,388.69	914,624,668.96
筹资活动现金流入小计	5,013,868,042.16	3,219,424,668.96
偿还债务支付的现金	1,382,957,653.47	1,335,773,594.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,909,722.32	608,229,169.36
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	321,655,756.87	406,586,822.47
筹资活动现金流出小计	2,256,523,132.66	2,350,589,585.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,757,344,909.50	868,835,083.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	368,428,441.08	-116,201,812.32

加：期初现金及现金等价物余额	1,107,952,576.85	1,224,154,389.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,476,381,017.93	1,107,952,576.85

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	700,371,683.21	1,038,105,267.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,557,968,038.99	4,582,520,152.61
经营活动现金流入小计	6,258,339,722.20	5,620,625,420.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,222,649.52	732,068,567.19
支付给职工及为职工支付的现金	23,923,666.49	22,903,417.78
支付的各项税费	14,025,001.57	58,600,614.41
支付其他与经营活动有关的现金	6,020,291,206.19	5,098,636,066.41
经营活动现金流出小计	7,118,462,523.77	5,912,208,665.79
经营活动产生的现金流量净额	-860,122,801.57	-291,583,245.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,500,000.00	3,923,160.40
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	4,942,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,442,400.00	3,923,160.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,608.41	245,860.42
投资支付的现金	2,483,700.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	249,447,000.00	277,177,507.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,162,308.41	277,423,367.59
投资活动产生的现金流量净额	-242,719,908.41	-273,500,207.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	2,276,800,000.00	1,192,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	689,980,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,966,780,000.00	1,213,000,000.00

偿还债务支付的现金	761,100,000.00	261,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,101,811.25	144,756,251.46
支付其他与筹资活动有关的现金	617,561,235.51	141,986,822.47
筹资活动现金流出小计	1,541,763,046.76	547,813,073.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,425,016,953.24	665,186,926.07
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	322,174,243.26	100,103,473.35
加：期初现金及现金等价物余额	461,586,743.75	361,483,270.40
六、期末现金及现金等价物余额	783,760,987.01	461,586,743.75

公司负责人：张世杰 主管会计工作负责人：杨国玉 会计机构负责人：韩俊刚

