
迁安市兴源水务产业投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国际经济政治环境变化、国民经济总体运行状况以及国家宏观经济政策等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，期间市场利率出现波动可能使得本次债券的投资者面临债券收益变动的不确定性。

二、经济周期风险

公司主要业务为基础设施建设业务，与经济周期具有比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将对公司的业务产生不利影响，进而影响公司盈利能力。此外，公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响，从而影响公司对公司债券的偿付能力。

三、偿付风险

在企业债券的存续期内，政策、法规、行业、市场等不可控因素可能对公司的经营活动产生负面影响，使得公司缺乏稳定的经济来源以获得足够的资金，从而影响本期债券本息的按时足额支付。

四、运营风险

公司作为迁安市国有独资公司，为控股型公司，主要业务通过下属子公司开展，管理的国有资产涉及多个产业。公司想要实现市场化经营、提高经济效益的目标，需要管理层拥有较高的经营与管理能力。如果公司对控股子公司或主营业务等出现管理能力不足或重大管理失误的情况，或是市场信誉下降、资金筹措不足等问题，将会影响公司的运营效益以及筹措资金的能力。此外，控股子公司的经营状况、财务状况、分红政策将直接影响公司能够取得的投资收益和现金流数额，若公司从控股子公司处获得的利润分配减少，将会对本期债券的偿付造成不利影响。公司作为迁安市从事基础设施建设的主体，基建收入和土地开发收入是公司收入的主要来源，但受国家宏观调控、产业政策、当地土地市场波动等因素的影响，公司无法保证收入可以保持稳定增长。此外，公司部分运营资金和收入来源于财政支付和政府补助，受地方财力影响较大，未来如果迁安市财政收入出现较大波动，则会在一定程度上影响公司的现金流和收入的稳定性。

五、项目开发建设风险

公司虽然在企业债券募集资金前，对投资项目进行了严格的可行性论证，从而可以在较大程度上保障项目能够保质、保量、按时交付使用，但由于本期债券募集资金建设项目的总体投资规模较大、周期较长，在建设过程中将面临许多不确定因素，如施工材料、设备、人工价格上涨，恶劣天气，实际投资额超出预算等。项目进行过程中，如果项目管理人员的项目管理能力不足或项目管理制度不完善，也会对募集资金投资项目的建设进度产生重大影响，从而有可能影响公司债券的偿付情况。

重大风险提示与上一报告期所提示风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

发行人/公司	指	迁安市兴源水务产业投资有限公司
实际控制人	指	迁安市国有资产管理中心
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
迁安市	指	河北省迁安市
迁安市国资办、市国资办	指	河北省迁安市国有资产管理委员会办公室
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2015 年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2015 年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
申购和配售办法说明	指	簿记管理人为本期债券的发行而制作的《2015 年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》
债权代理协议	指	发行人与债权代理人签订的《2015 年关于迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券之债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	发行人与债权代理人签订的《2015 年关于迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券持有人会议规则》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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地区的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	迁安市兴源水务产业投资有限公司
中文简称	兴源水务
外文名称（如有）	Qian'An Xingyuan Water Industry Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	QIANAN XINGYUAN WATER INDUSTRY INVESTMENT
法定代表人	徐国
注册资本	9.73
实缴资本	9.73
注册地址	河北省唐山市 迁安市丰乐大路 170 号
办公地址	河北省唐山市 迁安市丰乐大路 170 号
办公地址的邮政编码	064400
公司网址（如有）	-
电子信箱	qaxyswgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈欢欢
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理
联系地址	河北省唐山市迁安市丰乐大路 170 号
电话	0315-7303693
传真	0315-7303693
电子信箱	jianansong@clypg.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

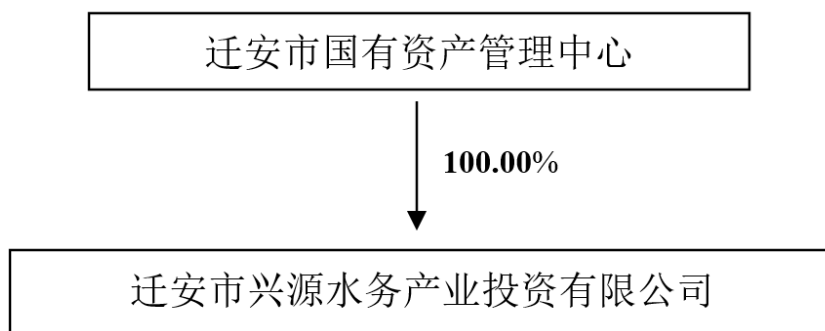
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：迁安市国有资产管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：迁安市国有资产管理中心

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：徐国

发行人的其他董事：郝迈、闻琪

发行人的监事：金立安、郑连合、刘立新、刘红君、杜永杰

发行人的总经理：陈欢欢

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

发行人是迁安市大型国有独资公司，主要涉及迁安市基础设施建设、大型水务项目的运营与管理、交通设施建设及民爆用品生产投资等业务，包括工程型基础设施和社会性基础设施，涉及到公共交通、燃气、供水、公共设施管理、热力、环境卫生管理和投资等行业。中长期内我国城市基础设施行业仍拥有着较好的发展空间和前景。发行人作为迁安市大型国有独资公司，行业地位较高、

(一) 经营范围

产业投资；滦河生态防洪工程建设开发；农业水利建设开发；水利技术咨询推广服务；

黄台湖景区建设开发；工业用水供应。（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）

（二）主营业务板块构成

发行人积极开展多元化发展战略，从事迁安市城市基础设施与重大工程项目的建设及管理、水务与交通项目的投资运营、民爆用品生产销售等业务，目前主营业务收入主要包括土地开发收入、工程收入、供水业务收入、污水处理收入、民爆用品销售收入等，主营业务具备自然垄断性，其业务来源本质是由政府授权的特许经营。

发行人重点抓好城市基础设施及交通设施建设，供水、污水处理等核心产业生产经营。试图“寻求新突破、开拓新市场”的经营战略，加大供水营销力度，努力提高供水、污水处理产业的经营效益，形成了从源水、制水、供水、污水处理到排水的一整条完善水务产业链，在大力发展以上业务的同时，发行人加大产业投资的优化调整，积极涉入民爆、交通等行业，不断探寻适合发行人自身的多元发展道路。

发行人是迁安市大型国有独资公司，开展迁安市基础设施建设、大型水务项目的运营与管理、交通设施建设及民爆用品生产投资等业务。自成立以来，发行人充分发挥自身融资、投资及管理的优势，为迁安市城市建设以及经济发展作出了较大贡献。

1、营业收入分析

单位：亿元、%

业务板块	2021年度1-6月		2020年度1-6月	
	金额	占比	金额	占比
工程项目	3.75	96.15	0.46	93.88
其他收入	0.15	3.85	0.03	6.12
合计	3.90	100.00	0.49	100.00

2、营业成本分析

单位：亿元、%

业务板块	2021年度1-6月		2020年度	
	金额	占比	金额	占比
工程项目	3.17	96.35	0.41	93.18
水电费	0.12	3.65	0.03	6.82
合计	3.29	100.00	0.44	100.00%

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立情况

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算。公司根据国家产业政策及企业发展战略，管理子公司的发展战略、经营方针和投融资计划等。发行人拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。仅按照《公司法》和《公司章程》规定，依据自身持有股权和派出董事，通过股东会和董事会行使相应的权利。

2、资产独立情况

发行人拥有独立的固定资产及配套设施，产权关系明确，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

3 人员独立情况

发行人拥有独立的劳动、人事和工资管理体系；董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生；除迁安市国资委委派的专职监事外，其他董事、高管人员均未有在实际控制人所属其他公司兼职的情况。

4、机构独立情况

公司机构与控股股东机构均各自独立，不存在与控股股东混合经营的情况。

5、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，公司的财务人员未在股东单位或其下属单位交叉任职。公司在银行开设单独账户，与控股股东账户分开。

（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

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需汇报公司董事会通过后方可实施，涉及金额较大的关联交易需由公司股东审议通过后方可实施。

（四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止 2021 年 6 月末，发行人有息负债余额 96.26 亿元，其中公司本部的信用类债券余额 3 亿元，占有息负债余额的 3.12%。

截止 2021 年 6 月末，公司本部的信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 迁安投、15 迁安债
3、债券代码	127174.SH、1580118.IB
4、发行日	2015年4月21日
5、起息日	2015年4月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月22日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.25
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券

债券简称：PR 迁安投、15 迁安债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

公司设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券本金的20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

公司于2021年4月22日第6个计息年度末偿还了本期债券本金的20%。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券

债券简称：PR 迁安投、15 迁安债

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127174.SH、1580118.IB

债券简称	PR 迁安投、15 迁安债
------	---------------

报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	3.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目基本完工，运营情况良好
约定的募集资金使用用途	用于迁安市回迁安置楼项目
实际的募集资金使用用途	用于迁安市回迁安置楼项目
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码	127174.SH、1580118.IB
债券简称	PR 迁安投、15 迁安债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

发行人财务报表以公司持续经营为基础编制财务报表，自 2020 年 1 月 1 日起执行了中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则、《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期保值》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（简称“新金融工具准则”），及财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）简称“新租赁准则”。采用变更后会计政策编制的 2021 年 1-6 月合并利润表及母公司利润表各项目、2021 年 6 月 30 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目及 2021 年 1-6 月合并现金流量表及母公司现金流量表各项目，与假定采用变更前会计政策编

制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

(1) 预收款项和合同负债

对于因转让商品 (或提供服务) 向客户收取的预收款，在原收入准则下，公司将其计入“预收账款”科目。在新收入准则下，公司根据本企业履行义务与客户付款之间的关系，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务自 2020 年 1 月 1 日起作为“合同负债”在资产负债表中列示，并对比较财务报表数据进行调整。

(2) 可供出售金融资产和其他权益工具投资

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日 按原金融工具准则列 示的账面价值	会计政策变更影 响金额	2020 年 12 月 31 日按 新金融工具准则列示 的账面价值
可供出售金融资产	60,150,000.00	-60,150,000.00	
其他权益工具投资		60,150,000.00	60,150,000.00

(3) 增加“使用权资产”和“租赁负债”科目

公司按新准则的规定，无论是融资租赁还是经营租赁，对于承租人而言都不再进行区分，都通过“使用权资产”来进行处理。

公司不涉及到追溯调整或重述。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

(一) 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：18.54 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.05	4.13	-
应收账款	6.87	8.64	-
应收账款	11.62	14.61	-
合计	18.54	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与主营业务相关

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：100.85 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：57.70，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

单位：亿元

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
迁安市财政局	64.42	良好	借款	正在协商回款，暂无明确安排
迁安市宏海实业有限公司	17.78	良好	借款	正在协商回款，暂无明确安排
迁安市交通运输局物资供应站	8.00	良好	借款	正在协商回款，暂无明确安排
迁安市土地储备中心	1.80	良好	借款	正在协商回款，暂无明确安排
迁安市热力总公司	1.68	良好	借款	正在协商回款，暂无明确安排

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	0.00	0.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.01	0.01%
超过回款期限 1 年的	100.84	99.99%
合计	100.85	100%

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 59.19 亿元，较上年末总比变动-11.00%，其中短期有息负债 12.80 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.15 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：64.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

.

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半年度报告、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。。

（以下无正文）

(以下无正文，为迁安市兴源水务产业投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

迁安市兴源水务产业投资有限公司



2021年8月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:迁安市兴源水务产业投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	120,926,002.07	156,266,755.34
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	7,952,004,865.53	7,644,096,493.20
应收款项融资	-	-
预付款项	2,806,359.05	407,595.21
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,288,380,411.59	10,264,300,077.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	12,649,177,610.00	12,750,049,017.40
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	42,668.92	42,668.92
流动资产合计	31,013,337,917.16	30,815,162,607.39
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	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	60,150,000.00	60,150,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	85,968,130.49	97,471,549.09
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,875,147,558.46	2,891,765,318.27
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	200,029.03	200,029.03
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,021,465,717.98	3,049,586,896.39
资产总计	34,034,803,635.14	33,864,749,503.78
流动负债：	-	-
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	226,677,253.05	272,151,691.24
预收款项	9,603,551.00	9,002,756.00
合同负债	-	-
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	1,901,912.50	2,689,753.34
应交税费	981,589,406.71	954,541,528.10
其他应付款	5,812,163,523.11	4,893,026,836.95
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	1,279,723,631.35	1,384,934,262.28
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,311,659,277.72	7,516,346,827.91

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,316,250,000.00	4,566,750,000.00
应付债券	0.00	300,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,927,827,483.42	4,003,557,129.22
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	8,244,077,483.42	8,870,307,129.22
负债合计	16,555,736,761.14	16,386,653,957.13
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	972,536,700.00	972,536,700.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,583,330,024.50	13,588,291,419.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	45,713,419.70	45,713,419.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,790,537,148.89	2,784,659,230.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,392,117,293.09	17,391,200,769.96
少数股东权益	86,949,580.91	86,894,776.69
所有者权益（或股东权益）合计	17,479,066,874.00	17,478,095,546.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,034,803,635.14	33,864,749,503.78

公司负责人：徐国 主管会计工作负责人：高丽丽 会计机构负责人：马超

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：迁安市兴源水务产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	16,708,816.82	20,066,238.12

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	1,161,842,285.59	1,161,842,285.59
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	7,002,016,948.62	6,989,400,780.87
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,868,693,533.71	6,781,764,387.66
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	-	-
流动资产合计	15,049,261,584.74	14,953,073,692.24
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	-	-
长期股权投资	3,231,438,945.94	3,231,438,945.94
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	173,900.17	173,900.17
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	841,028,430.27	841,028,430.27
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	-	-
非流动资产合计	4,072,641,276.38	4,072,641,276.38
资产总计	19,121,902,861.12	19,025,714,968.62
流动负债：	-	-
短期借款	-	-

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	1,171,249,608.22	1,172,743,830.22
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,901,456.50	1,901,456.50
应交税费	188,384,480.41	188,384,480.41
其他应付款	3,196,895,802.11	2,862,304,085.13
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	823,473,631.35	819,684,262.28
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,381,904,978.59	5,045,018,114.54
非流动负债：	-	-
长期借款	2,072,500,000.00	1,937,000,000.00
应付债券	0.00	300,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,458,444,637.48	3,534,174,283.28
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	5,530,944,637.48	5,771,174,283.28
负债合计	10,912,849,616.07	10,816,192,397.82
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	972,536,700.00	972,536,700.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,841,741,044.60	6,841,741,044.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	45,713,419.70	45,713,419.70
未分配利润	349,062,080.75	349,531,406.50

所有者权益（或股东权益）合计	8,209,053,245.05	8,209,522,570.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,121,902,861.12	19,025,714,968.62

公司负责人：徐国 主管会计工作负责人：高丽丽 会计机构负责人：马超

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	390,216,310.58	48,755,806.01
其中：营业收入	390,216,310.58	48,755,806.01
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	364,622,645.28	59,665,313.80
其中：营业成本	328,650,993.57	44,007,784.31
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	1,471,004.59	-86,813.16
销售费用	-	-
管理费用	34,768,016.76	15,888,921.33
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-267,369.64	-144,578.68
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	106,271.39
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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)	-7,984,232.40	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	17,609,432.90	-10,909,507.79
加：营业外收入	0.00	28,171.24
减：营业外支出	2,475,497.47	4,207.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	15,133,935.43	-10,885,544.44
减：所得税费用	9,201,213.15	4,074.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	5,932,722.28	-10,889,619.28
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	5,932,722.28	-10,889,619.28
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)	5,877,918.06	-11,121,414.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	54,804.22	231,795.32
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
（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	5,932,722.28	-10,889,619.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,877,918.06	-11,121,414.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	54,804.22	231,795.32
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:徐国 主管会计工作负责人:高丽丽 会计机构负责人:马超

母公司利润表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	-	-
减:营业成本	-	-
税金及附加	1.90	-
销售费用	-	-
管理费用	491,308.18	35,609.55
研发费用	-	-
财务费用	-21,984.33	-66,087.36
其中:利息费用	-	-
利息收入	41,614.33	67,960.36
加:其他收益	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-
其中:对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-	-
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）	-469,325.75	30,477.81
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-469,325.75	30,477.81
减：所得税费用		818.87
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-469,325.75	29,658.94
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-469,325.75	29,658.94
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	-469,325.75	29,658.94
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：徐国 主管会计工作负责人：高丽丽 会计机构负责人：马超

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	73,000,676.42	30,702,420.91
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	888,324.21	650,603.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,061,129.14	2,374,081,649.06
经营活动现金流入小计	1,086,950,129.77	2,405,434,673.07
购买商品、接受劳务支付的现金	131,413,876.72	41,623,733.33
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	18,825,667.32	21,872,644.62
支付的各项税费	4,418,260.59	2,934,576.55
支付其他与经营活动有关的现金	124,749,102.42	2,095,806,854.54
经营活动现金流出小计	279,406,907.05	2,162,237,809.04
经营活动产生的现金流量净额	807,543,222.72	243,196,864.03
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,287.00	-
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	73,287.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,347.69	21,920,328.30
投资支付的现金	-	-
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	-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,331.40	25,900.00
投资活动现金流出小计	343,679.09	21,946,228.30
投资活动产生的现金流量净额	-270,392.09	-21,946,228.30
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	300,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现	-	-

金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	886,440,276.73	858,496,017.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,211,912.24	134,408,849.37
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	4,961,394.93	-
筹资活动现金流出小计	1,142,613,583.90	992,904,866.80
筹资活动产生的现金流量净额	-842,613,583.90	-992,904,866.80
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	-35,340,753.27	-771,654,231.07
加：期初现金及现金等价物余额	151,266,755.34	880,856,996.31
六、期末现金及现金等价物余额	115,926,002.07	109,202,765.24

公司负责人：徐国 主管会计工作负责人：高丽丽 会计机构负责人：马超

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	359,744,956.56	1,970,774,767.09
经营活动现金流入小计	359,744,956.56	1,970,774,767.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,494,222.00	2,801,907.00
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	1.90	818.87
支付其他与经营活动有关的现金	721,856.18	1,268,347,034.72
经营活动现金流出小计	2,216,080.08	1,271,149,760.59
经营活动产生的现金流量净额	357,528,876.48	699,625,006.50
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	-	-

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	0.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
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	0.00	-
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	300,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	536,440,276.73	603,996,017.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,446,021.05	75,236,095.62
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	660,886,297.78	679,232,113.05
筹资活动产生的现金流量净额	-360,886,297.78	-679,232,113.05
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	-3,357,421.30	20,392,893.45
加：期初现金及现金等价物余额	20,066,238.12	21,919,660.53
六、期末现金及现金等价物余额	16,708,816.82	42,312,553.98

公司负责人：徐国 主管会计工作负责人：高丽丽 会计机构负责人：马超

