
濮阳投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书的重大风险提示相比无重大变化。

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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
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、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	35
十、 关于重大未决诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	37
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

濮阳投资/公司/本公司	指	濮阳投资集团有限公司
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
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构
工作日	指	上海证券交易所交易日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（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假日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
本期末	指	2022 年 6 月末
上年末	指	2021 年末
上年同期	指	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	濮阳投资集团有限公司
中文简称	濮阳投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王永梅
注册资本（万元）	66 亿元
实缴资本（万元）	66 亿元
注册地址	河南省濮阳市 五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼
办公地址	河南省濮阳市 五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼
办公地址的邮政编码	457000
公司网址（如有）	http://www.pytzjt.com/
电子信箱	south843059256@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	樊永军
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理
联系地址	河南省濮阳市五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼
电话	0393-8066896
传真	0393-8066896
电子信箱	south843059256@163.com

三、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

报告期初控股股东名称：濮阳市财政局

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

变更生效时间：2022 年 6 月 7 日

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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

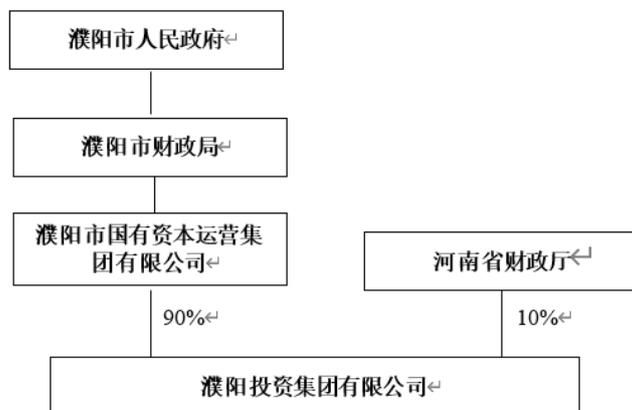
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：濮阳市国有资本运营集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持有的百分比（%）：90

报告期末实际控制人名称：濮阳市人民政府

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

为进一步深化濮阳市国资国企改革，加快推进国有企业重组整合，充分发挥国有资本在濮阳市全面转型高质量发展中的引领作用，经濮阳市委、市政府研究，决定成立濮阳市国有资本运营集团有限公司。濮阳市国有资本运营集团有限公司成立于 2022 年 2 月 25 日，注册资本 100 亿元。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

濮阳市国有资本运营集团有限公司成立于 2022 年 2 月 25 日，目前处于成立初期，组建工作正在进行中。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：无

发行人的其他董事：王永梅、张学周、樊永军、马俊奇、晁志强、潘金辉

发行人的监事：郝继君、刘方伟、栗杰、谢芳、许华

发行人的总经理：王永梅

发行人的财务负责人：晁志强

发行人的其他高级管理人员：张学周、樊永军、马俊奇

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

公司是濮阳市城市基础设施建设的主要投融资运营主体，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，是濮阳市城市基础设施行业中具有主导地位的综合投融资运营主体，为濮阳市城市基础设施建设提供资金保障。

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

近年来，随着濮阳市政府不断将当地优质国有企业股权划转至公司名下，公司业务规模呈现大幅增长态势。目前，公司业务领域已涉足热力、水务、天然气、粮食购销、宾馆服务、设计咨询等行业。

（1）粮食销售

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，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

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

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

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。

（5）设计咨询

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。

（6）宾馆服务

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。

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。

4.报告期内公司主营业务情况

主营业务	营业收入 (亿元)	上年同期营业收入 (亿元)	变动比例	营业成本 (亿元)	毛利率
燃气销售	1.04	0.98	6.12%	1.01	3.33%
自来水销售	0.80	0.81	-1.23%	0.54	47.80%
热力销售	2.91	2.87	1.39%	3.15	-7.57%
宾馆商品服务	0.24	0.37	-35.14%	0.11	129.53%
粮食销售	2.01	0.94	113.83%	1.99	0.74%
盐业销售	0.01	0.01	0.00%	0.01	59.47%
建筑勘测设计咨询	0.41	0.40	2.50%	0.15	176.99%
双酚 A	1.18	0.68	73.53%	1.16	1.51%
玉米芯	0.66	1.24	-46.77%	0.63	5.08%
其他收入	4.48	2.38	88.24%	2.83	58.23%
合计	13.74	10.68	28.65%	11.57	18.77%

报告期内，公司宾馆商品服务收入较上年同期下降 35.14%，主要系受疫情影响所致；

报告期内，公司粮食销售业务收入较上年同期上升 113.83%，主要系报告期内增加了粮食的收储和和投放所致；

报告期内，公司双酚 A 收入较上年同期上升 73.53%，主要系双酚 A 业务为公司 2020 年新增业务，报告期内业务规模较上年同期扩大所致。

报告期内，公司玉米芯收入较上年同期下降 46.77%，主要系下游客户根据自身生产经营安排需求量减少所致；

报告期内，公司其他业务收入较上年同期上升 88.24%，主要系公司下属单位清丰投资集团有限公司，租赁收入大幅增加。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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项目的投资、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。

（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。

六、公司治理情况

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

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 123.63 亿元，其中公司信用类债券余额 70.30 亿元，占有息债务余额的 56.86%；银行贷款余额 20.77 亿元，占有息债务余额的 16.80%；非银行金融机构贷款 32.56 亿元，占有息债务余额的 26.34%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券		18.75	4.97	46.58	70.30
银行贷款		10.90	5.40	4.47	20.77
非银行金融机构贷款		2.72	7.95	21.90	32.56
合计		32.37	18.32	72.95	123.63

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 53.27 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.3 亿元，且共有 18.45 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 濮阳 03
3、债券代码	196980.SH

4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年9月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年9月1日
7、到期日	2024年9月1日
8、债券余额	11.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
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（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20濮阳02
3、债券代码	167859.SH
4、发行日	2020年10月16日
5、起息日	2020年10月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年10月20日
7、到期日	2025年10月20日
8、债券余额	6.4
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
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10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2024年10月20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（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳市投资集团公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
2、债券简称	17 濮阳 01
3、债券代码	145892.SH
4、发行日	2017 年 10 月 26 日
5、起息日	2017 年 10 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 26 日
8、债券余额	9.1
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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 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 2020 年 10 月 26 日一起支付。
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（如有）	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	定价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳市投资集团公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 濮阳投资 MTN001
3、债券代码	101801220.IB
4、发行日	2018 年 10 月 30 日
5、起息日	2018 年 10 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 10 月 30 日
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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于本金兑付日一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	不存在

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 濮阳 01
3、债券代码	178545.SH
4、发行日	2021 年 5 月 17 日
5、起息日	2021 年 5 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 19 日
7、到期日	2024 年 5 月 19 日
8、债券余额	4.97
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第 1 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 1 年的利息在投资者回售支付日 2022 年 5 月 19 日一起支付；若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 2 年的利息在投资者回售支付日 2023 年 5 月 19 日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 濮阳 02
3、债券代码	196728.SH
4、发行日	2021 年 7 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 3 日
7、到期日	2026 年 8 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 2 年的利息在投资者回售支付日 2023 年 8 月 3 日一起支付；若债券持有人在第 4 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 4 年的利息在投资者回售支付日 2025 年 8 月 3 日一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 濮阳投资 MTN001
3、债券代码	102100735.IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 21 日
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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于本金兑付日一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	郑州银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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(%)	5.20
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（如有）	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 濮阳 01
3、债券代码	185756.SH
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2022 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（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151623.SH

债券简称：19 濮阳 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2022 年 5 月 30 日行使调整票面利率选择权，投资者行使回售选择权

债券代码：175061.SH

债券简称：20 濮阳 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2022 年 7 月 26 日行使调整票面利率选择权，投资者行使回售选择权

债券代码：167859.SH

债券简称：20 濮阳 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

债券代码：178545.SH

债券简称：21 濮阳 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2021 年 5 月 19 日行使票面利率选择权，票面利率由 5.80% 调整为 5.20%；投资者行使回售选择权

债券代码：196728.SH

债券简称：21 濮阳 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

债券代码：196980.SH

债券简称：21 濮阳 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

债券代码：185756.SH

债券简称：22 濮阳 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

债券代码：194543.SH

债券简称：22 濮阳 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

债券代码：182477.SH

债券简称：22 濮阳 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：145892.SH

债券简称：17 濮阳 01

债券约定的投资者保护条款：

自 2017 年开始的 7 年内濮阳市政府按照相关还款计划安排不少于 20 亿元的地方财政收入和政府性基金收入偿还相关部门对公司形成的其他应收款。在本期债券存续期内对濮阳市政府是否按照前述还款安排进行还款保持持续关注，并应采取以不限于当面汇报、书面请示等形式不定期提醒濮阳市政府按照约定履行还款义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至 2018 年 12 月末，公司与当地政府的非经营性往来款已通过濮阳市政府以“四校一馆”TOT（转让-运营-移交）项目特许经营权出让价款进行冲抵，公司与政府部门之间的资金往来问题已得到有效解决，濮政文【2016】148 号相关还款安排已不再执行。“四校一馆”项目已于 2017 年 12 月 29 日完成相关移交手续并开始产生收入，不存在因濮阳市政府未能完全按照《关于妥善处理市投资集团公司其他应收款相关问题的批复》（濮政文【2016】148 号）还款计划偿还欠款而对前次债券本息兑付安全或债券持有人权益构成重大不利影响的情况。

债券代码：151623.SH

债券简称：19 濮阳 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：公司或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，视同发生违约事件，需

启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

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：

发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

救济措施、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

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：

发行人交叉保护承诺

发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 3%以上。

发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 20 个交易日内恢复承诺相关要求。

当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

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：

发行人交叉保护承诺

发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 3%以上。
发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 20 个交易日内恢复承诺相关要求。
当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
发行人违反本募集说明书约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节的约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185756.SH

债券简称	22 濮阳 01
募集资金总额	4.40
募集资金报告期内使用金额	4.40
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已在华夏银行股份有限公司郑州分行、恒丰银行股份有限公司郑州分行和中国民生银行股份有限公司郑州分行开立了募集资金专项账户，实行专款专用。报告期内此账户运作正常，并按照募集说明书承诺的资金用途使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还发行人到期回售的 19 濮阳 01 和 21 濮阳 01 本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除承销费后偿还 21 濮阳 01 本金 3.00 亿元、19 濮阳 01 本金 1.40 亿元
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：194543.SH

债券简称	22 濮阳 02
募集资金总额	3.30
募集资金报告期内使用金额	3.30
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已在中国银行濮阳人民路支行开立了募集资金专项账户，实行专款专用。报告期内此账户运作正常，并按照募集说明书承诺的资金用途使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还发行人到期回售的 19 濮阳 01 本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后将用于偿还发行人到期回售的 19 濮阳 01 本金 3.30 亿元
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：182477.SH

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

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除承销费后偿还 21 濮阳 03 本金 2.95 亿元
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127577

债券简称	PR 濮阳债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中债信用增进投资股份有限公司为本期债券提供连带责任保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：145892.SH

债券简称	17 濮阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、成立专项工作小组：在利息和到期本金偿付日之前的 15 个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。二、切实做到专款专用：公司将严格按照内部制度对债券募集资金进行管理，按照制度要求制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的

	<p>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。六、其他投资者保护条款：在自2017年开始的7年内濮阳市政府按照相关还款计划安排不少于20亿元的地方财政收入和政府性基金收入偿还相关部门对公司形成的其他应收款。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>截至2018年12月末，公司与当地政府的非经营性往来款已通过濮阳市政府以“四校一馆”TOT（转让-运营-移交）项目特许经营权出让价款进行冲抵，公司与政府部门之间的资金往来问题已得到有效解决，濮政文【2016】148号相关还款安排已不再执行。“四校一馆”项目已于2017年12月29日完成相关移交手续并开始产生收入，不存在因濮阳市政府未能完全按照《关于妥善处理市投资集团公司其他应收款相关问题的批复》（濮政文【2016】148号）还款计划偿还欠款而对前次债券本息兑付安全或债券持有人权益构成重大不利影响的情况。</p>
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：151623.SH

债券简称	19 濮阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、成立专项工作小组：在利息和到期本金偿付日之前的15个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；二、切实做到专款专用：公司将严格按照内部制度对债券募集资金进行管理，按照制度要求制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据《募集说明书》披露的用途使用；三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；四、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时</p>

	，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；六、投资者保护条款：公司或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、成立专项工作小组：在利息和到期本金偿付日之前的 15 个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；二、切实做到专款专用：公司将严格按照内部制度对债券募集资金进行管理，按照制度要求制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据《募集说明书》披露的用途使用；三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；四、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；五、严格的信息披露：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：167859.SH

债券简称	20 濮阳 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、成立专项工作小组：在利息和到期本金偿付日之前的 15 个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；二、切实做到专款专用：公司将严格按照内部制度对债券募集资金进行管理，按照制度要求制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据《募集说明书》披露的用途使用；三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；四、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；五、严格的信息披露：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：178545.SH

债券简称	21 濮阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、成立专项工作小组：在利息和到期本金偿付日之前的 15 个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；二、切实做到专款专用：公司将严格按照内部制度对债券募集资金进行管理，按照制度要求制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据《募集说明书》披露的用途使用；三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；四、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债

	券持有人的正当利益；五、严格的信息披露：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：196728.SH

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

	关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据《募集说明书》披露的用途使用；三、制定债券持有人会议规则：公司已与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，对本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项进行了约定，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；四、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；五、严格的信息披露：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、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
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、设立募集资金专项账户：公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储与划转，严格按照《募集说明书》约定的募集资金用途安排对募集资金进行使用，保证不将募集资金直接或间接转借他人使用。二、募集资金专项账户监督：本期债券引入受托管理人制度，受托管理人与公司以及存放募集资金的银行订立了监管协议，对本期公司债券募集资金的接收、存储与划转进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人每年定期检查募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。三、制定债券持有人会议规则：公

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

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	0.18	0.03	1.54	-88.61
应收账款	10.68	2.10	7.28	46.76
其他流动资产	7.83	1.54	5.16	51.83

发生变动的的原因：

2022 年 6 月末，公司交易性金融资产较 2021 年末减少比例为 88.61%，主要系下属单位濮阳市热力公司购买的银行理财赎回 1.36 亿元等；

2022 年 6 月末，公司应收账款较 2021 年末增幅为 46.76%，主要系发行人子公司清丰投资集团有限公司应收账款增加所致；

2022 年 6 月末，公司其他流动资产较 2021 年末增幅为 51.83%，主要系下属单位应交税费重分类到其他流动资产引起其他流动资产增加。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	6.49	6.49	-	29.22
合计	6.49	6.49	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
一年内到期的非流动负债	11.20	4.00	17.32	-35.36
长期应付款	51.46	18.37	31.79	61.90

发生变动的的原因：

2022年6月末，发行人一年内到期的非流动负债较2021年末减少比例为35.36%，主要系公司部分非流动负债到期兑付所致。

2022年6月末，发行人长期应付款较2021年末变动比例为61.90%，主要系收到濮阳医学高等专科学校等单位款项9.06亿元所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：168.94 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 156.89 亿元，有息债务同比变动 7.13%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 70.30 亿元，占有息债务余额的 44.81%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 18.75 亿元；银行贷款余额 48.83 亿元，占有息债务余额的 31.13%；非银行金融机构贷款 3.31 亿元，占有息债务余额的 24.07%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不 超过 1 年以	

		(含)	含)至1年 (含)	上(不含)	
公司信用类 债券		18.75	4.97	46.58	70.30
银行贷款		14.02	7.06	27.75	48.83
非银行金融 机构贷款		3.31	8.18	26.27	37.76
合计		36.08	20.21	100.60	156.89

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 4.73 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.07 亿元

报告期非经常性损益总额：2.16 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2.21	权益法核算投资收益	2.16	不可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.59	政府补助等	-	不可持续
营业外支出	0.06	非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出等	-	不可持续
其他收益	3.44	政府补助	-	可持续
资产处置收益	0.00	非流动资产处置	-	不可持续
信用减值损失	0.00	坏账损失	-	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
濮阳市	是	100.00%	投资金融	18.20	11.23	1.94	0.04

金融控股有限公司			机构和非金融机构，政府性股权投资基金管理与资产管理业务等				
河南丰利石化有限公司	否	28.69%	化工产品生成销售	60.94	21.74	82.88	5.78
濮阳龙湖投资开发有限公司	否	40.00%	水利工程及附属配套设施的投资、建设及运营	15.37	8.37	1.26	0.30
濮阳市盛源石油化工有限公司（集团）有限公司	否	20.83%	化学原料和化学制品生产和销售	11.31	7.68	1.64	0.16
濮阳开州投资集团有限公司	否	49.00%	投融资相关业务	283.32	156.61	11.35	2.10
濮阳山湖发展集团有限公司	否	42.61%	投资融相关业务	100.16	59.51	0.21	-0.06
范县建设投资集团有限公司	否	49.00%	国有资本投资和运营主体	107.74	45.10	4.46	0.60

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.77亿元；

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：2.44亿元；

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：9.33亿元，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：5.29亿元。

（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：4.10%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.75亿元

报告期末对外担保的余额：11.73亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.02亿元

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：11.73亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

2018年9月，发行人起诉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、王翠平要求其偿还借款本金3,364万元及利息、罚息及复利总计3,428,456.13元，并对土地使用权证号濮国用（2011）字第162号、他项权证号：濮房他证市字第2011-2238号房地产的拍卖、变卖价款享有优先受偿权。2018年11月19日河南省濮阳市中级人民法院作出（2018）豫民初132号民事裁定书，将本案移送至北京市西城区人民法院审理。2020年12月29日，北京市西城区人民法院作出（2019）京0102民初17419号民事判决书，目前该案件正在执行中。

1991年9月20日，甲醇工程指挥部与中国工商银行濮阳分行营业部签订借款合同，发行人子公司濮阳市经济技术开发公司对该借款提供担保，并签订910920号借款担保合同。濮阳市甲醇厂到期未履约，并应归还借款本金1,128万元人民币，并支付利息；1992年5月7日，濮阳市甲醇工程指挥部与中国工商银行濮阳分行营业部签订借款合同，濮阳市经济技术开发公司对该借款提供担保，并签订920507号借款担保合同。濮阳市甲醇厂到期未履约，并应归还借款本金262万元人民币。该笔借款债权人先后变更为中国工商银行濮阳分行建设路支行、中国长城资产管理公司郑州办事处、杭州炳盛；杭州炳盛向濮阳市中级人民法院申请了执行裁定，濮阳市经济技术开发公司向法院申请复议，要求撤销濮阳中院（2020）豫09执异47号、48号执行裁定书，濮阳中院于2020年11月18日驳回濮阳市经济技术开发公司异议，并发布（2021）豫09执恢11号、12号执行信息，执行标的分别为358.69万元、1,128万元，目前发行人子公司濮阳市经济技术开发公司尚未执行。

2012年12月31日，河南中建城市建设有限公司与濮阳市人民政府、濮阳市卫生学校签订《濮阳市卫生学校迁建项目投资建设与采购合同》，河南中建城市建设有限公司与中原银行股份有限公司（原濮阳银行股份有限公司）签订《保证合同》，2015年，河南中建城市建设有限公司与发行人签订《保证合同》，约定发行人就29,300.00万提供担保。2020年10月14日，河南中建城市建设有限公司以拖欠工程款为由向濮阳市中级人民法院提起诉讼，被告为濮阳市卫生学校、濮阳市人民政府、中原银行股份有限公司以及发行人濮阳投资集团有限公司，濮阳市卫生学校以工程未完工、工程延误、质量不合格为由向同级法院提起反诉。2021年9月1日，濮阳市中级人民法院作出（2021）豫09民初31号之二《民事裁定书》，冻结濮阳市卫生学校、发行人、中原银行股份有限公司265,373,621.23元的银行存款或同等价值的其他财产。2021年9月8日冻结了濮阳投资集团有限公司银行存款132,686,810.15元的银行存款。2021年9月13日，濮阳市中级人民法院出具（2021）豫09民初31号之三《民事裁定书》，裁定解除对132,686,810.15元银行存款的冻结，冻结其持有的河南丰利石化有限公司价值相当于132,686,810.15元的股份。目前该案件仍在审理中。

2012年12月31日，河南中建城市建设有限公司与濮阳市总工会签订《濮阳市工人文化宫项目投资建设与采购合同》，河南中建城市建设有限公司与中原银行股份有限公司（原濮阳银行股份有限公司）签订《保证合同》，2016年9月6日，河南中建城市建设有限公司与发行人签订《保证合同》，约定发行人就项目建设增加的7,000万元采购款承担连带责任保证。2021年3月2日，河南中建城市建设有限公司以拖欠工程款为由向濮阳市中级人民法院提起诉讼，被告为濮阳市总工会、濮阳市人民政府、中原银行股份有限公司以及发行人濮阳投资集团有限公司。濮阳市总工会已于2021年6月8日以工程未完工、工程延误、质量不合格为由向同级法院提起反诉。2021年9月1日，濮阳市中级人民法院作出（2021）豫09民初29号之二《民事裁定书》，冻结濮阳市总工会、发行人、中原银行股份有限公司194,778,436.74元的银行存款或同等价值的其他财产。2021年9月8日冻结了濮阳投资集团有限公司银行存款79,563,685.72元的银行存款。2021年9月13日，濮阳市中级人民法院出具（2021）豫09民初29号之三《民事裁定书》，裁定解除对79,563,685.72元银行存款的冻结，冻结其持有的河南丰利石化有限公司价值相当于79,563,685.72元的股份。目前该案件仍在审理中。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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）

(以下无正文，为濮阳投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年06月30日

编制单位:濮阳投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,220,846,270.18	2,850,564,639.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,532,000.00	153,932,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,614,524.76	4,950,239.66
应收账款	1,068,390,158.21	728,000,643.10
应收款项融资		
预付款项	1,618,172,694.16	1,482,531,893.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,748,767,334.98	7,732,563,192.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,183,806,823.96	7,019,349,950.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	783,177,923.06	515,836,845.07
流动资产合计	21,645,307,729.31	20,487,729,403.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		30,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	282,505,076.37	298,000,000.00
长期股权投资	15,204,434,153.67	14,953,312,485.51
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,264,123,847.47	1,324,653,449.60
投资性房地产	1,497,258,798.54	1,509,654,620.66
固定资产	2,983,121,011.74	3,082,434,245.58
在建工程	1,954,111,687.08	1,781,445,705.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,583,265,242.79	3,436,494,296.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,602,635.59	15,172,404.24
递延所得税资产	72,643,062.55	72,643,062.55
其他非流动资产	2,254,538,841.35	2,241,453,041.35
非流动资产合计	29,114,604,357.15	28,745,263,311.04
资产总计	50,759,912,086.46	49,232,992,714.54
流动负债：		
短期借款	2,157,120,000.00	2,791,614,868.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	408,500,000.00	204,000,000.00
应付账款	373,721,661.84	792,770,127.61
预收款项		
合同负债	1,627,671,632.90	1,686,391,850.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,538,914.85	56,049,460.83
应交税费	65,414,869.11	64,015,836.91
其他应付款	4,658,724,010.24	4,052,192,219.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,119,672,051.31	1,732,184,000.00
其他流动负债	2,307,876.68	2,398,914.11
流动负债合计	10,452,671,016.93	11,381,617,277.61

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,382,465,585.44	4,954,437,543.69
应付债券	7,030,175,719.05	7,415,555,983.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,145,999,010.74	3,178,507,840.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,558,640,315.23	15,548,501,367.22
负债合计	28,011,311,332.16	26,930,118,644.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,066,533,062.33	13,693,848,988.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,536,460.94	79,409,890.09
一般风险准备		
未分配利润	-104,604,096.58	-197,520,736.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,642,465,426.69	20,175,738,141.85
少数股东权益	2,106,135,327.61	2,127,135,927.86
所有者权益（或股东权益）合计	22,748,600,754.30	22,302,874,069.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,759,912,086.46	49,232,992,714.54

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：马双卓

母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	556,601,399.09	1,353,346,939.23
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	297,102,069.44	210,198,069.44
应收款项融资		
预付款项	24,920,313.03	609,565.28
其他应收款	5,844,650,178.65	5,802,524,594.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	569,431,929.80	597,792,000.00
流动资产合计	7,292,705,890.01	7,964,471,168.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,593,302,276.37	1,270,095,276.37
长期股权投资	22,965,808,390.32	22,467,867,791.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	841,663,100.00	832,639,100.00
投资性房地产		
固定资产	494,762,078.88	496,684,768.21
在建工程	137,667,288.72	137,668,018.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,926,153,610.21	2,981,881,742.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,830,891.02	9,870,335.46
递延所得税资产	14,864,855.49	11,058,481.59
其他非流动资产	501,950,000.00	501,950,000.00
非流动资产合计	29,493,002,491.01	28,709,715,514.98
资产总计	36,785,708,381.02	36,674,186,683.34
流动负债：		

短期借款	1,469,800,000.00	1,946,425,180.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	660,130.00	660,130.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	87,858.97	85,930.62
应交税费	11,677,068.49	22,694,611.21
其他应付款	1,608,538,348.83	1,859,144,177.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,066,078,051.31	987,090,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,156,841,457.60	4,816,100,029.55
非流动负债：		
长期借款	2,637,222,005.71	2,900,722,005.71
应付债券	7,030,175,719.05	7,415,555,983.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,196,095,276.37	1,290,095,276.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,863,493,001.13	11,606,373,265.34
负债合计	16,020,334,458.73	16,422,473,294.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,917,396,359.78	12,616,244,259.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,206,886.85	61,206,886.85

未分配利润	1,186,770,675.66	974,262,241.82
所有者权益（或股东权益）合计	20,765,373,922.29	20,251,713,388.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,785,708,381.02	36,674,186,683.34

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：马双卓

合并利润表
2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,373,768,497.41	1,068,246,959.89
其中：营业收入	1,373,768,497.41	1,068,246,959.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,884,448,800.49	1,536,138,520.00
其中：营业成本	1,156,618,750.38	875,691,006.07
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	24,846,000.63	5,523,737.87
销售费用	79,577,903.50	78,338,420.10
管理费用	154,868,475.61	145,481,205.98
研发费用		
财务费用	468,537,670.37	431,104,149.98
其中：利息费用	212,319,178.34	428,094,369.55
利息收入	8,811,547.35	9,686,564.00
加：其他收益	344,370,921.97	462,287,510.60
投资收益（损失以“-”号填列）	220,608,045.38	97,567,918.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,121,668.15	95,917,315.46
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)	54,298,664.27	91,963,868.84
加: 营业外收入	58,784,354.85	12,079,457.00
减: 营业外支出	6,045,357.08	5,316,119.94
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	107,037,662.04	98,727,205.90
减: 所得税费用	6,527,715.20	7,891,072.59
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	100,509,946.84	90,836,133.31
(一) 按经营持续性分类	100,509,946.84	90,836,133.31
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	-19,141,763.71	-38,105,724.22
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	119,651,710.55	128,941,857.53
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	100,509,946.84	90,836,133.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	119,651,710.55	128,941,857.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,141,763.71	-38,105,724.22
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：马双卓

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	186,971,275.24	146,053,506.92
减：营业成本	59,247,384.04	59,229,884.04
税金及附加	961,326.40	583,234.48
销售费用		
管理费用	13,635,531.02	11,107,038.16
研发费用		
财务费用	385,682,850.14	375,846,569.34
其中：利息费用	360,553,420.77	367,713,452.39
利息收入	4,792,593.68	13,009,370.90
加：其他收益	337,222,100.00	427,080,000.00
投资收益（损失以“－”号填	173,464,309.72	100,924,879.50

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,330,511.93	96,861,627.74
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）	238,130,593.36	227,291,660.40
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）	238,130,593.36	227,291,660.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,130,593.36	227,291,660.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,130,593.36	227,291,660.40
（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	238,130,593.36	227,291,660.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：马双卓

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,313,813,117.83	1,210,524,857.72
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	2,413,287,375.04	2,000,002,798.14
经营活动现金流入小计	3,727,100,492.87	3,210,527,655.86

购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,678,706.72	1,008,424,086.35
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	150,308,505.40	148,955,902.67
支付的各项税费	66,154,648.62	57,210,132.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,294,507,583.19	1,879,059,400.62
经营活动现金流出小计	3,611,649,443.93	3,093,649,522.45
经营活动产生的现金流量净额	115,451,048.94	116,878,133.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,248,070.20	650,493,168.90
取得投资收益收到的现金	233,797.79	6,226,062.87
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	463,481,867.99	656,719,231.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,657,127.01	705,659,636.37
投资支付的现金	456,282,000.00	418,276,571.50
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	850,939,127.01	1,123,936,207.87
投资活动产生的现金流量净额	-387,457,259.02	-467,216,976.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	351,152,100.00	520,503,100.00
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	1,680,343,088.26	2,439,345,180.00
发行债券收到的现金	770,000,000.00	2,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,801,495,188.26	5,089,848,280.00
偿还债务支付的现金	2,794,597,049.69	4,791,167,979.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,648,930.25	373,231,138.64
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		
筹资活动现金流出小计	3,155,245,979.94	5,164,399,118.14
筹资活动产生的现金流量净额	-353,750,791.68	-74,550,838.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-625,757,001.76	-424,889,680.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,198,103,271.94	2,901,972,497.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,572,346,270.18	2,477,082,816.39

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：马双卓

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,288,606.73	183,094,033.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,688,718,221.42	1,989,656,157.41
经营活动现金流入小计	2,800,006,828.15	2,172,750,191.26
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	9,090,420.47	7,250,849.02
支付的各项税费	3,480,171.00	2,246,803.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,193,113,770.85	1,508,600,661.44

经营活动现金流出小计	2,205,684,362.32	1,518,098,313.75
经营活动产生的现金流量净额	594,322,465.83	654,651,877.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,848,070.20	78,500,000.00
取得投资收益收到的现金	133,797.79	6,226,062.87
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	196,981,867.99	84,726,062.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,653,977.81	88,771.66
投资支付的现金	454,314,100.00	516,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	455,968,077.81	516,088,771.66
投资活动产生的现金流量净额	-258,986,209.82	-431,362,708.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,152,100.00	467,000,000.00
取得借款收到的现金	758,000,000.00	1,616,625,180.00
发行债券收到的现金	770,000,000.00	2,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,829,152,100.00	4,213,625,180.00
偿还债务支付的现金	2,381,137,128.69	4,397,732,992.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,476,283.77	319,943,041.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,727,613,412.46	4,717,676,033.38
筹资活动产生的现金流量净额	-898,461,312.46	-504,050,853.38
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	-563,125,056.45	-280,761,684.66
加：期初现金及现金等价物余额	919,726,455.54	1,377,278,645.15
六、期末现金及现金等价物余额	356,601,399.09	1,096,516,960.49

公司负责人：王永梅 主管会计工作负责人：晁志强 会计机构负责人：马双卓

