# 山西园区建设发展集团有限公司

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

#### 一、应收账款规模持续较大的风险

截至 2022 年 6 月末,本公司应收账款合计为人民币 64.43 亿元,占总资产的比重为 11.35%。2022 年 6 月末应收账款规模较 2021 年底增加 18.02 亿元,整体规模较高,未来公司将加大应收账款催收的力度。

## 二、房地产业务风险

截至 2022 年 6 月末,本公司在建的房地产项目包括: 山西建投商务中心项目、白沙坊金龙苑、美舍嘉苑等。房地产项目受国家或地方相关政策的影响较大,可能会对发行人房地产业务造成了一定影响。

#### 三、经营地域单一化的风险

公司从属的建筑施工行业投资规模及运营收益水平与经济周期存在明显的相关性。公司业务主要集中于山西省内,山西省经济发展水平及未来发展趋势会对项目经济效益产生影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退,将可能对公司的经营效益、现金流等方面产生影响。

## 四、征地拆迁风险

公司从事的房地产业务和建筑施工业务均可能涉及到征地拆迁问题,如在项目建设过程中出现征地费用上涨、拆建时间拖延等问题,则有可能导致项目投资超预算等问题,对项目收益的实现产生影响。

本中期报告所提示风险与公司于 2022 年公告的 2021 年年度报告所提示风险不存在重 大差异。

# 目录

重要提示	<u>.</u>	2
重大风险	提示	3
释义		5
第一节	发行人情况	6
<b>—</b> ,	公司基本信息	6
_,	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	
五、	公司业务和经营情况	8
六、	公司治理情况	9
第二节	债券事项	
<b>-</b> ,	公司信用类债券情况	
_,	公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	
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	
四、	公司债券报告期内募集资金使用情况	
五、	公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	
六、	公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	
第三节	报告期内重要事项	
<b>–</b> ,	财务报告审计情况	
_,	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	
三、	合并报表范围调整	
四、	资产情况	
五、	负债情况	
六、	利润及其他损益来源情况	
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	
八、	非经营性往来占款和资金拆借	
九、	对外担保情况	
十、	关于重大未决诉讼情况	
+-,	报告期内信息披露事务管理制度变更情况	
十二、	向普通投资者披露的信息	
第四节	特定品种债券应当披露的其他事项	
., ., .	人为可交换债券发行人	
	人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	
	上人为可续期公司债券发行人	
	人为其他特殊品种债券发行人	
	1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	
第六节	备查文件目录	
附件一:	发行人财务报表	2.1

# 释义

公司、本公司、发行人或园区 建发集团	指	山西园区建设发展集团有限公司
山西省国资委	指	山西省国有资产监督管理委员会
山西国资	指	山西省国有资本运营有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
机械化	指	山西机械化建设集团有限公司
山西四建	指	山西四建集团有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
控股股东、山西建投	指	山西建设投资集团有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

# 第一节 发行人情况

## 一、公司基本信息

中文名称	山西园区建设发展集团有限公司
中文简称	园区建发集团
外文名称(如有)	Shanxi Industrial Parks Construction and Development Group Co.,Ltd.
外文缩写(如有)	无
法定代表人	卫炳章
注册资本(万元)	750,000.00
实缴资本 (万元)	750,000.00
注册地址	山西省太原市山西转型综合改革示范区潇河产业园潇河大街 77
	号A座5层
办公地址	山西省太原市山西转型综合改革示范区潇河产业园潇河大街 77
	号A座5层
办公地址的邮政编码	030032
公司网址(如有)	www.sxjgit.com.cn 此系发行人母公司网址,发行人自身无网址
电子信箱	663501559@qq.com

# 二、信息披露事务负责人

	<u> </u>
姓名	牛彦
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	总会计师
联系地址	山西转型综合改革示范区潇河产业园潇河大街 77 号 A 座 5 层
电话	0351-5270787
传真	0351-5270787
电子信箱	niuy@sxcig.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

## (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: 山西建设投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权(股份)质押占控股股东持股的百分比(%): 0%报告期末实际控制人名称:山西省国资委

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

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

变更人员类 型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时 间或辞任时间	工商登记完成 时间
董事	杨晓清	党委专职副书 记、副董事长 、工会主席	2022年2月11日	2022年6月21日
董事	刘家辰	董事	2022年3月18日	2022年6月21日
董事	王绍鈞	董事	2022年3月18日	2022年6月21日
监事	姚立军	监事	2022年3月18日	2022年6月21



#### (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数: 4人,离任人数占报告期初 全体董事、监事、高级管理人员人数 21.05%。

#### (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:卫炳章

发行人的其他董事: 薄文江、杨晓清、尹永旭、路晓雯、张小林、程志强、王绍鈞、刘家 辰

发行人的监事: 张稳学、智艳青、张铁飞、乔琳娜、姚立军

发行人的总经理: 薄文江

发行人的财务负责人: 牛彦

发行人的其他高级管理人员:赵显情、马海青、季强、朱震宇

#### 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

公司主营业务为建筑施工、房地产、装饰装修、工业企业商品销售等业务。

建筑施工业务主要由本公司下属子公司山西四建和机械化负责。山西四建是发行人旗下拥有资质最为齐全的子公司,其拥有国家房屋建筑工程总承包特级资质,主要施工领域为房建; 机械化主要施工领域为公路、桥梁、机场道路码头和堆场等。

房地产业务主要由发行人子公司晋建房地产公司、山西铭基房地产开发有限公司负责,房地产项目的主要类型为棚户区改造、城中村改造以及个别商业房地产楼盘的开发。

在未来的发展过程中,发行人将在优化开展建筑施工业务的同时,开展开发区与园区综合开发项目建设和土地整理服务,同时兼顾监理、监测、金融等相关业务的发展。

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

发行人所处的行业为建筑施工业,作为国民经济的重要支柱产业之一,建筑施工业发展与社会固定资产投资规模保持着密切的关系。近年来,我国国民经济始终保持着快速良好的发展态势,固定资产投资规模逐年递增,在全社会固定资产投资稳步增长的基础上,我国固定资产投资结构不断优化,基础设施建设和公共设施建设等薄弱环节投资占比持续增加,2022年上半年我国建筑业实现增加值 35,574.80 亿元,同比增长 2.8%。

发行人属于区域性建筑公司,经过近年来的发展,公司在品牌、规模、资质等方面具备了较强的综合实力。截至 2022 年 6 月末,发行人体系内公司多次获选全国和山西省优秀建筑企业,公司整体的净资产规模、盈利水平居于行业中上等水平。

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。

#### (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

发行人工作的总体要求是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述和视察山西重要讲话重要指示精神,按照省第十二次党代表大会、省委经济工作会议和全省国有企业深化改革提质增效推进会部署要求,围绕山西建投 2022 年工作会安排部署,聚焦全方位推动高质量发展的目标要求和工作矩阵,以深化改革为动力,以提质增效为目标,聚焦主责主业,苦练内功,奋力谱写园区建发集团全方位高质量发展新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

#### 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

风险: 2022 年 6 月末,发行人应收账款为 64.43 亿元,占总资产的比例为 11.35%。发行人应收账款占总资产的比重虽然持续下降,但绝对值仍保持在较高水平。发行人应收账款保持较大规模,这将对发行人的财务状况和经营性现金流量净额产生一定的影响。若是应付方因经营状况不佳或其他原因违约,则可能令发行人出现应收账款回收的风险。

对策:发行人非常注重应收账款的催收。为了及时有效地回收项目工程款,公司遵循内部要求和国家住房与建设部关于项目建设回款的相关制度,在项目承揽环节加强合同谈判和审查,把好项目承接关。

#### 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) 发行人交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排
  - 1、决策权限

- (1)公司与关联人一年内发生的关联交易金额在 5,000 万元以上且占公司最近一期 经审计净资产 20%以上的关联交易,应当提交控股股东审议。
- (2)未达到上述第一款规定及法律、行政法规规定的须提交控股股东审议通过的关联交易,由总经理办公会审批。
- (3)公司与关联自然人发生的关联交易金额在 30 万元以下(不含 30 万元)的关联交易,与关联法人发生的关联交易金额在 300 万元以下(不含 300 万元)且占公司最近一期经审计净资产 0.5%以下(不含 0.5%)的关联交易,由总经理审批。
  - (4)公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当获得总经理办公会审议通过。

#### 2、决策程序

公司总经理办公会审议关联交易事项时,关联人员应当回避表决,也不得代理其他人员行使表决权。总经理办公会会议所做决议须经出席会议的非关联人员过半数通过。出席总经理办公会的非关联人数不足三人的,公司应当将该交易提交控股股东审议。

前款所称关联人员包括下列人员或者具有下列情形之一的人员:

- (1) 交易对方;
- (2) 在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方 直接或间接控制的法人单位任职的;
  - (3) 拥有交易对方的直接或间接控制权的;
  - (4) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员;
- (5) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员;

#### 3、定价机制

关联交易的定价原则上应当按照市场公允价值进行,如有例外,需要报请公司总经理办公会批准。

#### 4、信息披露安排

公司指定专人负责本期债券相关信息披露事宜。承销商指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务。公司董事、监事和高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就其保证承担相应的责任。

(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 41.64 亿元,其中公司信用类债券余额 11.94 亿元, 占有息债务余额的 28.68%;银行贷款余额 26.35 亿元,占有息债务余额的 63.29%;非银行 金融机构贷款 3.34 亿元,占有息债务余额的 8.03%;其他有息债务余额 0 亿元,占有息债 务余额的 0.00%。

单位: 亿元 币种: 人民币

				十四. 四/1	111111111111111111111111111111111111111
	到期时间				
有息债务类 别	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)	合计
银行贷款	-	7.00	5.49	13.86	26.35
公司信用类 债券	-	11.94	1	1	11.94
非银行金融 机构贷款	-	1.45	0.67	1.23	3.34
合计	-	20.39	6.16	15.09	41.64

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 6.94 亿元,企业债券余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元,且共有 11.94 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	山西建设发展有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
	行公司债券
2、债券简称	19 晋建发
3、债券代码	155515.SH
4、发行日	2019年8月5日
5、起息日	2019年8月7日
6、2022年8月31日后的最	
近回售日	
7、到期日	2024年8月7日
8、债券余额	7.00 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	4.45%
10、还本付息方式	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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人(如有)	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)	面向合格机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)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 √本公司的债券有选择权条款

债券代码: 155515.SH 债券简称: 19 晋建发

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:

2022 年 7 月 8 日,公司公告下调票面利率至 4.45%; 2022 年 7 月 19 日,公司公告回售结果,回售有效申报数量 510,000 手,回售金额 510,000,000.00 元; 2022 年 8 月 16 日,公司公告转售结果,完成转售债券金额 510,000,000.00 元,注销未转售债券金额 0.00 元。

#### 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: 155515.SH 债券简称: 19 晋建发 债券约字的机资类保护条

债券约定的投资者保护条款:

- 1、以下事件构成本次债券的违约事件
- (1) 发行人未能根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本次债券的利息和本金;
- (2)发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺(上述"1、违约情形"除外),且经债券受托管理人书面通知,或经单独或合并持有10%以上有表决权的本次债券的债券持有人书面通知,该违反承诺情形自发生之日起持续15个连续工作日仍未消除;
- (3)发行人已经丧失清偿能力并被法院指定破产管理人(或由有权机关指定接管/托管主体)或已进入相关的诉讼/清理/整顿/托管程序:
- (4) 在本次债券存续期间内,其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券的按期 兑付本息产生重大不利影响的情形。
- 2、本期债券加速清偿及措施
- (1) 加速清偿的宣布

如果上述违约事件发生且自该违约事件发生之日起持续 15 个连续工作日仍未消除的,按照债券持有人会议规则的相关条款规定,有表决权的本次债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议,以书面方式通知发行人和债券受托管理人,宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息立即到期应付。

#### (2) 措施

在宣布加速清偿后但在相关法院做出生效判决前,如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施,债券持有人会议可通过决议取消加速清偿的决定:(I)向债券受托管理人提供保证金,且保证金数额足以支付以下各项金额的总和①债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支;②所有迟付的利息;③所有到期应付的本金;④适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的利息;或(II)相关的违约事件已得到救济;或(III)债券持有人会议同意的其他措施。

#### 3、其他救济方式

如果发生违约事件且自该违约事件发生之日起持续 25 个连续工作日仍未消除,债券受托管理人可自行、或有表决权的本次债券的债券持有人可按照通过的债券持有人会议决议,依 法采取法律允许的救济方式收回未偿还的本次债券本金和/或利息。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内未触发投资者保护条款。

## 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

## 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: 155515.SH

债券简称	19 晋建发
担保、偿债计划及其他偿债	山西建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的
保障措施内容	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	不适用
)	
报告期内担保、偿债计划及	
其他偿债保障措施的执行情	未触发
况	

## 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 **v**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 (%)
应收账款	64.43	11.35	46.41	38.83
预付款项	16.17	2.85	11.78	37.31
合同资产	25.57	4.51	12.02	112.75
长期应收款	10.99	1.94	6.97	57.70
在建工程	85.22	15.02	64.90	31.31

发生变动的原因:

- (1) 2022 年上半年,应收账款为64.43 亿元,较去年末增加38.83%,主要是由于当期营业收入增加所致。
- (2) 2022 年上半年,预付款项为 16.17 亿元,较去年末增加 37.31%,主要是由于预付工程款增加所致。
- (3) 2022 年上半年,合同资产为 25.57 亿元,较去年末增加 112.75%,主要是由于工程结算量增加所致。
- (4) 2022 年上半年,长期应收款为 10.99 亿元,较去年末增加 57.70%,主要是由于分期收款提供劳务和应收长期工程款增加所致。
- (5) 2022 年上半年,在建工程为85.22 亿元,较去年末增加31.31%,主要是由于增加项目投入所致。

## (二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	52.19	5.30	_	10.16
在建工程	85.22	3.43	_	4.03
存货	152.43	3.41	_	2.24
无形资产	6.34	0.99	_	15.66
合计	296.17	13.13	_	_

## 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 (%)
应付账款	119.25	27.41	88.43	34.86
其他应付款	96.39	22.16	73.72	30.75
长期应付款	10.21	2.35	6.59	54.87

发生变动的原因:

- (1) 2022 年上半年,应付账款为 119.25 亿元,较去年末增加 34.86%,主要是由于应付工程款和应付劳务费增加所致。
- (2) 2022年上半年,其他应付款为96.39亿元,较去年末增加30.75%,主要是由于应付往来款增加所致。
- (3) 2022 年上半年,长期应付款为 10.21 亿元,较去年末增加 54.87%,主要是由于上半年 山西省工程机械有限公司新增融资租赁业务导致的款项增加。

## (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: 118.84亿元,报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 121.26亿元,有息债务同比变动 2.03%。

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 20.96 亿元,占有息债务余额的 17.29%,其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 11.94 亿元;银行贷款余额 86.67 亿元,占有息债务余额的 71.48%;非银行金融机构贷款 13.62 亿元,占有息债务余额的 11.23%;其他有息债务余额 0.00 亿元,占有息债务余额的 0.00%。

单位: 亿元 币种: 人民币

,					
		到期时间			
有息债务类 别	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)	合计
银行贷款	-	13.05	9.75	63.87	86.67
公司信用类 债券	-	11.94	1	9.02	20.96
非银行金融 机构贷款	-	3.37	0.90	9.35	13.62
合计	-	28.37	10.65	82.24	121.26

3. 截止报告期末,发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 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: 3.24 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.09 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:□适用 √不适用

## (二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 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
山西四 建集团 有限公 司	是	75.25%	建筑施工	121.98	24.42	58.95	4.94
山西机 械化建 设集团 有限公 司	是	100.00%	建筑施工	27.51	7.20	13.53	1.95

#### (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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-13.39 亿元,报告期公司净利润为 3.01 亿元,二者存在重大差异,主要是由于上半年公司所属子公司购置土地缴纳出让金及相关款项 10.51 亿元。

### 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: 2.43 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:0.95亿元;
- 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

报告期内,非经营性往来占款或资金拆借不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计: 1.48 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: 0.86 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: 1.12%,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: 24.95 亿元

报告期末对外担保的余额: 26.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 2.02 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: 25.39 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%:  $\Box$  是  $\checkmark$  否

## 十、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

#### 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、发行人为可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,www.sse.com.cn

(以下无正文)

(以下无正文,为《山西园区建设发展集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》 之盖章页)

> 山西园区建设发展集团有限公司 2022 年 8 月 **3**0日

# 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: 山西园区建设发展集团有限公司

	<del>                                  </del>	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	5,218,807,318.34	5,450,151,500.99
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	413,483,968.30	423,207,912.32
应收账款	6,442,868,187.67	4,640,841,135.16
应收款项融资		
预付款项	1,617,445,879.09	1,177,992,499.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,501,714,712.45	5,752,187,937.57
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,242,535,267.74	12,388,051,534.05
合同资产	2,556,799,139.43	1,201,803,481.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,311,402,584.16	1,239,894,156.73
流动资产合计	37,305,057,057.18	32,274,130,157.80
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	1,099,499,717.30	697,192,543.80
长期股权投资	1,274,018,228.10	1,335,815,760.79
其他权益工具投资	183,881,865.69	183,881,865.69
八四八皿二八八尺	105,001,005.07	103,001,003.07

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	661,905,023.63	604,129,661.45
在建工程	8,521,605,646.78	6,489,663,726.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,015,349.80	29,421,544.52
无形资产	633,654,722.55	636,352,712.37
开发支出	82,612.61	82,612.61
商誉	22,960,581.16	22,960,581.16
长期待摊费用	42,126,594.41	43,673,539.14
递延所得税资产	118,152,543.64	107,072,309.90
其他非流动资产	6,850,886,000.29	6,939,383,110.37
非流动资产合计	19,437,788,885.96	17,089,629,968.48
资产总计	56,742,845,943.14	49,363,760,126.28
流动负债:		
短期借款	1,939,282,995.14	1,727,022,808.13
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	1,500,278,417.77	1,765,095,332.47
应付账款	11,925,416,168.90	8,843,092,576.55
预收款项		
合同负债	5,846,909,945.94	4,803,469,756.07
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	113,030,974.71	102,003,385.27
应交税费	336,261,897.31	317,831,355.18
其他应付款	9,639,357,273.41	7,372,441,426.91
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	2,049,228,526.22	2,491,332,932.15
其他流动负债	1,268,227,847.19	1,115,601,520.17
流动负债合计	34,617,994,046.59	28,537,891,092.90

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,788,553,991.07	6,190,246,179.24
应付债券	902,000,000.00	902,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	21,324,596.82	23,096,518.13
长期应付款	1,020,541,173.76	658,964,869.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,456,796.47	133,819,598.91
递延所得税负债	15,761,272.82	15,761,272.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,886,637,830.94	7,923,888,438.72
负债合计	43,504,631,877.53	36,461,779,531.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,458,402,218.76	1,458,402,218.76
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	46,982,574.99	31,168,167.60
盈余公积	66,220,565.08	66,220,565.08
一般风险准备		
未分配利润	1,463,807,473.61	1,540,628,926.46
归属于母公司所有者权益	10,535,412,832.44	10,596,419,877.90
(或股东权益)合计	10,333,412,632.44	10,370,417,077.70
少数股东权益	2,702,801,233.17	2,305,560,716.76
所有者权益(或股东权 益)合计	13,238,214,065.61	12,901,980,594.66
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	56,742,845,943.14	49,363,760,126.28

公司负责人: 卫炳章 主管会计工作负责人: 牛彦 会计机构负责人: 李冰琪

# 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位:山西园区建设发展集团有限公司

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,715,330,776.40	2,821,004,995.78

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	620,046,840.25	476,670,809.59
应收款项融资	, ,	
预付款项	98,855,274.08	80,686,870.67
其他应收款	7,594,012,947.62	6,967,051,740.98
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,296,419,954.43	1,633,880,556.73
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	21,688,118.35	16,674,947.10
流动资产合计	12,346,353,911.13	11,995,969,920.85
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	108,873,824.47	108,873,824.47
长期股权投资	6,436,023,576.79	4,894,871,630.51
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	3,044,965.88	3,375,262.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	953,975.66	1,149,315.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,529,226.89	21,558,855.99
递延所得税资产	16,531,517.29	16,531,517.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,581,957,086.98	5,046,360,406.64
资产总计	18,928,310,998.11	17,042,330,327.49
流动负债:		
短期借款	1,049,666,588.15	1,028,073,545.39

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 71,100,000.00 50,000,000.00 应付票款 413,097,738.89 442,211,377.46 预收款项 合同负债 437,571,058.45 413,058,793.74 应付职工薪酬 12,330,147.72 19,178,909.39 应交税费 7,130,088.11 38,565,681.97 其他应付款 3,691,007,890.04 2,262,271,775.71 其中: 应付利息 应付股利 持有待售负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债; 1,386,006,000.00 1,200,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 水结债 租赁负债 长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 220,000,000.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股东权益): 实收资本(或股东权益) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	交易性金融负债		
帝生金融负债 应付票据 71,100,000.00 50,000,000.00 应付账款 413,097,738.89 442,211,377.46 预收款项 6 同负债 437,571,058.45 113,058,793.74 应付职工薪酬 12,330,147.72 19,178,909.39 应交税费 7,130,088.11 38,565,681.97 其他应付款 3,691,007,890.04 2,262,271,775.71 其中: 应付利息	以公允价值计量且其变动计		
应付票据 71,100,000.00 50,000,000.00 应付账款 413,097,738.89 442,211,377.46 预收款项 437,571,058.45 413,058,793.74 应付职工薪酬 12,330,147.72 19,178,909.39 应交税费 7,130,088.11 38.565,681.97 其他应付款 3,691,007,890.04 2,262,271,775.71 其中: 应付利息 应付股利 持有待售负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债合计 7,277,643,423.19 5,914,627,984.96 非流动负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债合计 7,277,643,423.19 5,914,627,984.96 非流动负债  1,386,006,000.00 1,200,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 水线债 484,166,666.71 222,000,000.04 长期应付款工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债	入当期损益的金融负债		
应付账款 413,097,738.89 442,211,377.46 预收款项 合同负债 437,571,058.45 413,058,793.74 应付职工薪酬 12,330,147.72 19,178,909.39 应交税费 7,130,088.11 38,565,681.97 其他应付款 3,691,007,890.04 2,262,271,775.71 其中: 应付利息 应付股利 持有待售负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债 7,277,643,423.19 5,914,627,984.96 非流动负债  1,386,006,000.00 1,200,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 484,166,666.71 222,000,000.04 长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 长期应付款 484,166,666.71 1,422,000,000.04 长期应付款 484,166,666.71 1,422,000,000.00 原产 其他非流动负债	衍生金融负债		
預收款項 合同负债 437,571,058.45 413,058,793.74 应付职工薪酬 12,330,147.72 19,178,909.39 应交税费 7,130,088.11 38,565,681.97 其他应付款 3,691,007,890.04 2,262,271,775.71 其中: 应付利息	应付票据	71,100,000.00	50,000,000.00
合同负债	应付账款	413,097,738.89	442,211,377.46
回行収工薪酬	预收款项		
Dic 交税費	合同负债	437,571,058.45	413,058,793.74
其他应付款 3,691,007,890.04 2,262,271,775.71 其中: 应付利息	应付职工薪酬	12,330,147.72	19,178,909.39
其中: 应付利息 应付股利 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 1,524,919,889.89 1,598,437,342.73 其他流动负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债合计 7,277,643,423.19 5,914,627,984.96 非流动负债: 长期借款 1,386,006,000.00 1,200,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非水动负债 非流动负债 自,777,72,666.71 1,422,000,000.00  万,336,627,985.00  所有者权益(或股本权益) 万,500,000,000.00  万,500,000,000.00  其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08	应交税费	7,130,088.11	38,565,681.97
应付股利 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 1,524,919,889.89 1,598,437,342.73 其他流动负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债合计 7,277,643,423.19 5,914,627,984.96 非流动负债: 长期借款 1,386,006,000.00 1,200,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 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 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 1,771,937,151.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	其他应付款	3,691,007,890.04	2,262,271,775.71
接有待售负债 —年內到期的非流动负债 1,524,919,889.89 1,598,437,342.73 其他流动负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债合计 7,277,643,423.19 5,914,627,984.96 非流动负债: 长期借款 1,386,006,000.00 1,200,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 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 非流动负债 非流动负债 其中非流动负债 其中非流动负债。 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 1,771,937,151.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	其中: 应付利息		
一年内到期的非流动负债	应付股利		
其他流动负债 70,820,021.94 62,830,558.57 流动负债合计 7,277,643,423.19 5,914,627,984.96 非流动负债:     长期借款 1,386,006,000.00 1,200,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 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 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00 所有者权益(或股东权益):     实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	持有待售负债		
流动负债合计     7,277,643,423.19     5,914,627,984.96       非流动负债:     1,386,006,000.00     1,200,000,000.00       应付债券     其中: 优先股       永续债     484,166,666.71     222,000,000.04       长期应付款     484,166,666.71     222,000,000.04       长期应付职工薪酬     第       预计负债     484,166,666.71     1,222,000,000.04       递延听得税负债     1,870,172,666.71     1,422,000,000.04       负债合计     9,147,816,089.90     7,336,627,985.00       所有者权益(或股东权益):     7,500,000,000.00     7,500,000,000.00       其他权益工具     1,771,937,151.92     1,771,937,151.92       减:库存股     其他综合收益     专项储备       盈余公积     66,220,565.08     66,220,565.08	一年内到期的非流动负债	1,524,919,889.89	1,598,437,342.73
事流动负债:       1,386,006,000.00       1,200,000,000.00         应付债券       其中: 优先股       水续债         租赁负债       222,000,000.04       长期应付款       484,166,666.71       222,000,000.04         长期应付职工薪酬       预计负债       少量       1,870,172,666.71       1,422,000,000.04         基延所得税负债       其他非流动负债       1,870,172,666.71       1,422,000,000.04         负债合计       9,147,816,089.90       7,336,627,985.00         所有者权益(或股东权益):       实收资本(或股本)       7,500,000,000.00       7,500,000,000.00         其他权益工具       其中: 优先股       1,771,937,151.92       1,771,937,151.92         减: 库存股       其他综合收益       专项储备         盈余公积       66,220,565.08       66,220,565.08	其他流动负债	70,820,021.94	62,830,558.57
长期借款       1,386,006,000.00       1,200,000,000.00         应付债券       其中: 优先股         永续债          租赁负债       222,000,000.04         长期应付款       484,166,666.71       222,000,000.04         长期应付职工薪酬          遊延收益           建延所得税负债       1,870,172,666.71       1,422,000,000.04         负债合计       9,147,816,089.90       7,336,627,985.00         所有者权益(或股东权益):          实收资本(或股本)       7,500,000,000.00       7,500,000,000.00         其他权益工具       其中: 优先股          永续债        1,771,937,151.92       1,771,937,151.92         减: 库存股       其他综合收益          专项储备       66,220,565.08       66,220,565.08	流动负债合计	7,277,643,423.19	5,914,627,984.96
应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 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 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00  所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 1,771,937,151.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	非流动负债:		
其中: 优先股 水续债 租赁负债	长期借款	1,386,006,000.00	1,200,000,000.00
永续债 租赁负债 长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 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 非流动负债合计 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00  所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 1,771,937,151.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	应付债券		
租赁负债 长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 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 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00  所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 1,771,937,151.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	其中: 优先股		
长期应付款 484,166,666.71 222,000,000.04 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债	永续债		
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 非流动负债合计 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00  所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 1,771,937,151.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	租赁负债		
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 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00 <b>所有者权益(或股东权益):</b> 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 1,771,937,151.92 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	长期应付款	484,166,666.71	222,000,000.04
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 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00  所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 1,771,937,151.92 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	长期应付职工薪酬		
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,870,172,666.711,422,000,000.04负债合计9,147,816,089.907,336,627,985.00所有者权益(或股东权益):***实收资本(或股本)7,500,000,000.007,500,000,000.00其他权益工具******其中: 优先股******资本公积1,771,937,151.921,771,937,151.92其他综合收益******专项储备******盈余公积66,220,565.0866,220,565.08	预计负债		
其他非流动负债 非流动负债合计 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00  所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,771,937,151.92 1,771,937,151.92 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	递延收益		
非流动负债合计 1,870,172,666.71 1,422,000,000.04 负债合计 9,147,816,089.90 7,336,627,985.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债	递延所得税负债		
负债合计9,147,816,089.907,336,627,985.00所有者权益(或股东权益):7,500,000,000.007,500,000,000.00其他权益工具其中: 优先股水续债资本公积1,771,937,151.921,771,937,151.92其他综合收益专项储备66,220,565.0866,220,565.08	其他非流动负债		
所有者权益(或股东权益):7,500,000,000.007,500,000,000.00其他权益工具其中: 优先股永续债次续债资本公积1,771,937,151.921,771,937,151.92减: 库存股其他综合收益专项储备66,220,565.0866,220,565.08	非流动负债合计	1,870,172,666.71	1,422,000,000.04
实收资本(或股本)       7,500,000,000.00       7,500,000,000.00         其他权益工具       其中: 优先股         永续债       1,771,937,151.92       1,771,937,151.92         滅: 库存股       其他综合收益       专项储备         盈余公积       66,220,565.08       66,220,565.08	负债合计	9,147,816,089.90	7,336,627,985.00
其他权益工具其中: 优先股永续债资本公积1,771,937,151.92减: 库存股其他综合收益专项储备盈余公积66,220,565.0866,220,565.08	所有者权益 (或股东权益):		
其中: 优先股永续债资本公积1,771,937,151.92减: 库存股其他综合收益专项储备盈余公积66,220,565.0866,220,565.08	实收资本 (或股本)	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
永续债       1,771,937,151.92       1,771,937,151.92         滅: 库存股       其他综合收益       5项储备         盈余公积       66,220,565.08       66,220,565.08	其他权益工具		
资本公积1,771,937,151.921,771,937,151.92滅: 库存股其他综合收益专项储备66,220,565.0866,220,565.08	其中: 优先股		
減: 库存股其他综合收益专项储备盈余公积66,220,565.0866,220,565.08	永续债		
其他综合收益专项储备盈余公积66,220,565.0866,220,565.08	资本公积	1,771,937,151.92	1,771,937,151.92
专项储备66,220,565.0866,220,565.08	减: 库存股		
盈余公积 66,220,565.08 66,220,565.08	其他综合收益		
	专项储备		
未分配利润 442,337,191.21 367,544,625.49	盈余公积	66,220,565.08	66,220,565.08
	未分配利润	442,337,191.21	367,544,625.49

所有者权益(或股东权 益)合计 9,780,494,908.21 9,705,702,342.49 负债和所有者权益(或 股东权益)总计 18,928,310,998.11 17,042,330,327.49

公司负责人:卫炳章

主管会计工作负责人: 牛彦

会计机构负责人: 李冰琪

## 合并利润表

2022年1-6月

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	9,124,190,085.82	8,575,356,496.94
其中: 营业收入	9,124,190,085.82	8,575,356,496.94
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,817,935,072.47	8,090,739,987.64
其中: 营业成本	8,220,667,917.44	7,548,046,063.39
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	40,437,412.34	30,013,242.93
销售费用	34,978,493.72	41,821,123.92
管理费用	365,542,570.71	351,300,122.15
研发费用	226,819,355.63	131,932,679.96
财务费用	-70,510,677.37	-12,373,244.71
其中: 利息费用	349,130,929.93	165,516,790.01
利息收入	404,699,168.51	190,847,483.03
加: 其他收益	9,052,320.58	16,592,517.89
投资收益(损失以"一"号填	_	1,052,060.71
列)		1,032,000.71
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"一"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		

"一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号		
填列)	8,183,827.59	-29,252,918.68
资产减值损失(损失以"-"号	445.000.24	
填列)	445,868.34	
资产处置收益(损失以"一"	00.065.02	200 522 12
号填列)	80,965.03	209,522.12
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	324,017,994.89	473,217,691.34
加:营业外收入	1,078,139.77	3,193,919.90
减:营业外支出	1,336,285.32	5,285,860.80
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	323,759,849.34	471,125,750.44
减: 所得税费用	22,860,479.97	38,486,169.30
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	300,899,369.37	432,639,581.14
(一) 按经营持续性分类	, ,	· · ·
1.持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	300,899,369.37	432,639,581.14
2.终止经营净利润(净亏损以		
"一"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	205.075.220.42	250 010 274 44
(净亏损以"-"号填列)	285,065,339.42	350,818,274.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号	15,834,029.95	81,821,306.70
填列)	13,034,027.73	01,021,500.70
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) 权关法下司结损关的其他给		
(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		
(4) 开吧则似汉贝公儿川但又别		

(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 300,899,369.37 432,639,581.14 (一) 归属于母公司所有者的综合 285,065,339.42 350,818,274.44 收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益 15,834,029.95 81,821,306.70 总额 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:卫炳章

主管会计工作负责人: 牛彦 会计机构负责人: 李冰琪

## 母公司利润表

2022年1-6月

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	724,685,581.48	86,937,977.90
减:营业成本	701,984,142.69	54,268,302.55
税金及附加	6,673,921.07	881,178.01
销售费用	1,039,703.00	70,326.78
管理费用	22,030,183.58	29,161,101.81
研发费用		
财务费用	-111,928,024.76	-92,769,382.20
其中:利息费用	151,426,610.69	69,000,615.18
利息收入	271,569,605.44	167,920,737.68
加: 其他收益	269,912.57	17,083.96
投资收益(损失以"一"号填 列)	174,096,310.70	98,240,233.69
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		
"一"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"一"		
号填列)		
二、营业利润(亏损以"一"号填		
列)	279,251,879.17	193,583,768.60
加:营业外收入	1.53	931.27
减:营业外支出	200,023.35	1,114,366.88
三、利润总额(亏损总额以"一"号	270.051.057.25	102 470 222 00
填列)	279,051,857.35	192,470,332.99
减: 所得税费用	11,330,894.40	4,576,628.85
四、净利润(净亏损以"一"号填	267,720,962.95	187,893,704.14
列)	201,120,702.73	107,075,704.14
(一)持续经营净利润(净亏损以	267,720,962.95	187,893,704.14
"一"号填列)	201,120,702.73	107,075,701.11
(二)终止经营净利润(净亏损以		
"一"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
 267,720,962.95
 187,893,704.14

 七、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)

 (二)稀释每股收益(元/股)
 (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人: 卫炳章

主管会计工作负责人: 牛彦

会计机构负责人: 李冰琪

## 合并现金流量表

2022年1-6月

项目	2022年半年度	<b>2021年半年度</b>
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	6,651,692,015.86	7,313,443,029.46
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	18,966,184,547.74	6,403,200,038.79
经营活动现金流入小计	25,617,876,563.60	13,716,643,068.25
购买商品、接受劳务支付的现金	7,336,060,870.95	7,532,069,089.18
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		

的影响		
四、汇率变动对现金及现金等价物		
筹资活动产生的现金流量净 额	2,715,168,050.69	125,285,031.04
筹资活动现金流出小计	2,481,128,489.55	3,479,519,314.46
支付其他与筹资活动有关的现金	454,465,574.51	215,893,134.74
股利、利润	-	
其中:子公司支付给少数股东的	_	40,700,160.47
的现金	390,662,451.72	574,867,660.98
分配股利、利润或偿付利息支付		
偿还债务支付的现金	1,636,000,463.32	2,688,758,518.74
筹资活动现金流入小计	5,196,296,540.24	3,604,804,345.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,633,500,000.00	722,000,000.00
取得借款收到的现金	3,300,216,540.24	2,844,234,344.50
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金	262,580,000.00	38,570,001.00
吸收投资收到的现金	262,580,000.00	38,570,001.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
额	-1,607,077,529.07	-1,785,350,310.87
投资活动产生的现金流量净		
投资活动现金流出小计	1,755,715,531.73	1,807,540,557.50
支付其他与投资活动有关的现金	300,066,152.84	432,876,044.45
的现金净额		
取得子公司及其他营业单位支付		
质押贷款净增加额	4,000,000.00	0,431,400.00
投资支付的现金	4,000,000.00	8,451,400.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	1,451,649,378.89	1,366,213,113.05
投资活动现金流入小计	148,638,002.66	22,190,246.63
收到其他与投资活动有关的现金	143,949,230.26	20,041,908.56
的现金净额	140.040.000.00	20.041.000.74
处置子公司及其他营业单位收到		
长期资产收回的现金净额	127,231.22	304,032.00
处置固定资产、无形资产和其他	129,257.22	384,852.60
取得投资收益收到的现金	4,559,515.18	763,485.47
收回投资收到的现金		1,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量:		
额 红目的别,王的观亚加重符	-1,339,434,704.27	603,859,640.01
经营活动产生的现金流量净	20,937,311,207.87	13,112,783,428.24
经营活动现金流出小计	26,957,311,267.87	4,849,529,829.22 13,112,783,428.24
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金	423,703,131.90 18,745,094,258.85	334,161,482.52
支付给职工及为职工支付的现金	452,453,006.17	397,023,027.32

五、现金及现金等价物净增加额	-231,344,182.65	-1,056,205,639.82
加:期初现金及现金等价物余额	4,772,635,439.35	5,899,493,292.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,541,291,256.70	4,843,287,652.83

公司负责人: 卫炳章

主管会计工作负责人: 牛彦

会计机构负责人: 李冰琪

## 母公司现金流量表

2022年1-6月

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	420,902,505.05	82,342,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,612,216,998.28	4,157,878,553.61
经营活动现金流入小计	12,033,119,503.33	4,240,220,953.61
购买商品、接受劳务支付的现 金	259,195,598.62	105,065,908.37
支付给职工及为职工支付的现 金	20,389,881.15	16,206,334.58
支付的各项税费	107,851,572.46	22,243,962.66
支付其他与经营活动有关的现金	11,419,824,779.25	3,762,768,998.81
经营活动现金流出小计	11,807,261,831.48	3,906,285,204.42
经营活动产生的现金流量净额	225,857,671.85	333,935,749.19
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	17,589,915.18	18,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	34,457.22	
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	1,222,662,793.59	
投资活动现金流入小计	1,240,287,165.99	18,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	73,320.00	194,640.00
投资支付的现金	1,541,151,946.28	305,870,000.00
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	1,506,847,370.00	
投资活动现金流出小计	3,048,072,636.28	306,064,640.00

投资活动产生的现金流量 净额	-1,807,785,470.29	-287,164,640.00
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	1,696,672,588.15	1,163,073,545.39
收到其他与筹资活动有关的现 金	915,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,611,672,588.15	1,363,073,545.39
偿还债务支付的现金	648,340,212.05	1,479,157,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	186,613,797.05	194,807,963.18
支付其他与筹资活动有关的现金	150,464,999.99	
筹资活动现金流出小计	985,419,009.09	1,673,964,963.18
筹资活动产生的现金流量 净额	1,626,253,579.06	-310,891,417.79
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	44,325,780.62	-264,120,308.60
加:期初现金及现金等价物余额	2,671,004,995.78	1,625,018,004.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,715,330,776.40	1,360,897,696.11

公司负责人:卫炳章 主管会计工作负责人:牛彦 会计机构负责人:李冰琪