

---

**荣成市经济开发投资有限公司**

**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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

## 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.....	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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
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.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
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.....	13
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.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

本公司/荣成经开/公司/发行人	指	荣成市经济开发投资有限公司
实际控制人/市财政局	指	荣成市财政局
计息年度	指	本公司发行债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
年度付息款项	指	本公司发行债券存续期内用于支付本公司发行债券每个计息年度利息的款项
债券余额	指	债权登记日日终在中央国债登记公司登记的全部债券面值总和
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
上交所	指	上海证券交易所
市政府	指	荣成市人民政府
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）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
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

## 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	荣成市经济开发投资有限公司
中文简称	荣成经开
外文名称（如有）	Rongcheng Economics Development Investment Corporation Limited
外文缩写（如有）	RCJK
法定代表人	王刚
注册资本	1.00
实缴资本	1.00
注册地址	山东省威海市 荣成市厚生巷 1 号
办公地址	山东省威海市 荣成市伟德东路 8 号
办公地址的邮政编码	264300
公司网址（如有）	无
电子信箱	slh61683@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋练好
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	山东省威海市荣成市伟德东路 8 号
电话	0631-7557900
传真	0631-7556059
电子信箱	slh61683@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

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

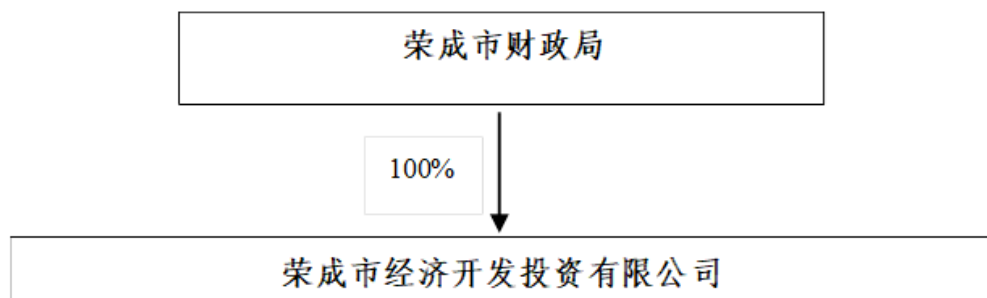
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：荣成市财政局

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

报告期末实际控制人名称：荣成市财政局

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：王刚

发行人的其他董事：宋练好 张晓静

发行人的监事：王益强 王鹏 张展丽 吴林蔚 梁嫣娜

发行人的总经理：王刚

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

#### （一）公司经营和业务情况

公司的主营业务包括基础设施建设、租赁业务和其他。公司受荣成市政府相关部门委托开展基础设施建设任务，自筹资金对所承担的项目进行投资建设，待项目完工后，相关政府部门按照协议约定支付工程款。发行人的基础设施建设业务包括道路建设、绿化工程、园区开发、河道整治、环境改造、社区建设及区内交通工程项目建设等。此外，发行人还是荣成市最重要的保障房建设主体。发行人租赁业务是发行人将自有房产与海域使用权出租，形成相应租赁收入。同时，发行人作为荣成市重要的国有资产运营主体，持有实施股份制改造的市属企业股权，并参股当地政府支持企业。

### 1、基础设施建设业务

发行人作为荣成市内最重要的基础设施投资、建设和运营平台，承担了荣成市内主要的基础设施建设任务，包括市政道路建设项目、高端产业园建设项目、绿岛湖整治改造工程、沽河水系工程项目、棚户区改造项目、市政绿化项目等在内的荣成市众多的基础设施建设项目。

发行人基础设施建设业务主要采取BT、委托代建与政府购买服务等方式。公司经荣成市政府授权，经政府相关部门委托开展基础设施建设任务，自筹资金对所承担的项目进行投资建设，待项目完工后，相关政府部门按照协议约定支付工程款。发行人的基础设施建设以市政工程建设为主，还包括园区开发、河道整治、环境改造、社区建设及区内交通工程项目建设等。发行人所获取的毛利率一般介于5%-20%之间。

发行人基础设施建设业务主要分为市政工程代建、绿化工程、棚户区改造。

### 2、租赁业务

荣成市人民政府向公司注入房产及海域等资产。为实现国有资产保值增值，提高资产使用效率，公司通过对外租赁这些资产获得了稳定的租赁收入，成为公司收入来源的重要组成部分。

发行人与海域养殖企业直接签订《海域使用权租赁合同》，发行人收取海域租赁费，海域使用权的租赁期限2-8年不等，每亩租金收费标准经市场撮合定价，根据海域所在位置不同略有差异，成本主要为海域使用权的折旧及摊销。按照合同约定每年定期支付租金。

发行人将其持有的闲置国有资产进行运营，将国有资产由非经营性资产转变为经营性资产，通过规范管理、整合资源和市场化运作，兼顾社会效益与经济效益，确保经营性国有资产的保值增值。发行人及其子公司将持有的海域使用权有产租赁给荣成市海洋海洋科技有限公司、荣成市立发养殖有限公司、荣成市如德养殖有限公司等公司。

### 3、其他业务

发行人其他业务收入主要包括管理服务收入、食用盐及海带销售收入等，是发行人多元化经营的有益补充。

管理服务收入系发行人通过下属子公司荣成市国有资本运营有限公司、荣成智慧城市投资管理有限公司开展工程管理、项目管理等形成的收入。

发行人通过一级子公司荣成市荣盐实业有限公司、二级子公司荣成市恒玺水产有限公司及三级子公司荣成市北方盐业仓储中心有限公司开展食用盐、工业用盐的仓储、批发零售及海产品的加工销售等业务。

## （二）公司经营和业务情况分析

单位：万元、%

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
海域使用权租赁费	10,036.32	11,137.11	-10.97	15.52	12,181.41	13,123.34	-7.73	18.79
绿化工程	15,534.19	14,683.37	5.48	24.02	11,873.89	11,155.82	6.05	18.32
出售道路	5,268.44	5,185.01	1.58	8.15	31,559.00	30,124.58	4.55	48.69
房屋租赁费	65.60	132.48	-101.95	0.10	147.02	123.25	16.17	0.23
管理服务收入	18.42	-	100.00	0.03	115.68	-	100.00	0.18
食用盐及海带	741.17	699.91	5.57	1.15	990.26	886.49	10.48	1.53
房屋销售	32,361.30	34,191.80	-5.66	50.03	7,285.76	6,544.31	10.18	11.24
其他	655.58	60.72	90.74	1.01	666.44	-	100.00	1.03
合计	64,681.02	66,090.40	-2.18	100.00	64,819.47	61,957.80	4.41	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

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。

### 1、业务方面

根据发行人《营业执照》、《公司章程》等，发行人拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；发行人依法设立了生产经营所需的各个部门和子公司，可独立从事经营范围内的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人的经营独立性受到不利影响；发行人的业务独立于出资人及其他关联方，不存在对出资人及其他关联方的业务依赖关系。发行人的业务独立于股东及其他关联方。

### 2、人员方面

发行人的经理、财务负责人等高级管理人员均未在出资人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在出资人及其控制的其他企业领薪，发行人的财务人员未在出资人及其控制的其他企业中兼职。发行人人员独立。

### 3、资产方面

根据《审计报告》、发行人的资产权属证书等资料，发行人合法拥有与经营活动有关的资产；发行人资产权属清晰，不存在发行人与其出资人资产混同的情形。发行人的资产由发行人独立拥有，不存在被出资人及其他关联方占用的情况。发行人的资产独立、完整。

### 4、机构方面

发行人设置了四个独立的职能部门：综合部、财务部、投资部以及资产管理运营部。其经营管理机构独立于出资人及其控制的其他企业，不存在与出资人及其控制的其他企业机构混同的情形。

### 5、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，不存在与出资人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；发行人是独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。发行人的财务独立。

## （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

发行人遵循以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。公司与关联企业之间的交易往来，遵循公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间的采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

## （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

截止报告期末，发行人有息负债余额 179.24 亿元，其中公司信用类债券余额 12.00 亿元，占有息负债余额的 6.69%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 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	2018年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18荣成开、18荣成专项债
3、债券代码	127794.SH、1880075.IB
4、发行日	2018年4月23日
5、起息日	2018年4月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月24日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自该期债券存续期第3年末起，逐年分别对付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	无，债权代理人为青岛银行股份有限公司威海荣成支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	荣成市经济开发投资有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21荣成经开PPN001
3、债券代码	032100900.IB
4、发行日	2021年8月23日

5、起息日	2021年8月25日
6、最近回售日（如有）	2024年8月25日
7、到期日	2026年8月25日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	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的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	特定机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

## 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

债券代码：127794.SH、1880075.IB

债券简称	18荣经开、18荣成专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）本期债券均由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>（二）为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>（三）1、优质股权投资收益是本期债券还本付息的重要</p>

	资金来源；2、优质可变现资产是本期债券还本付息的补充资金来源；3、政府的大力支持是公司发展的坚实保障；4、良好的外部经营环境是公司未来发展的有力支撑；5、发行人外部融资渠道通畅；6、其他配套偿债措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施严格按照募集说明书相关约定执行。

### 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

#### 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

#### 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：41.12 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	4.17	15.51	-
存货	14.84	7.18	-
固定资产	3.12	59.15	-

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）
无形资产	4.32	33.21	-
投资性房地产	2.66	25.12	-
在建工程	12.01	99.76	-
合计	41.12	9.86	-

## （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：

无。

## 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：

公司与经营活动相关的往来款为经营性往来款，与经营活动无关的往来款为非经营性往来款。

### （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

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借与募集说明书约定保持一致。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.21 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：0.00 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（%）：8.47，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

### （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 179.24 亿元，较上年末总比变动 0.56%，其中短期有息负债 30.89 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：2.78 亿元

报告期非经常性损益总额：7.84 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

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	0.20	权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	0.20	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	-0.14	坏账损失	-0.14	不可持续
营业外收入	7.85	主要来自政府补助	7.85	可持续
营业外支出	0.07	对外捐赠、罚款支出、税收滞纳金	0.07	不可持续

**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：88.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：30.74 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：0.00 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
靖海集团有限公司	非关联方	5.00	远洋贸易、渔港捕捞	良好	保证担保	1.67	2022年5月12日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
荣成好运角实业有限公司	非关联方	1.40	水产养殖	良好	保证担保	3.50	2034年11月30日	无影响
荣成市滨海城建开发有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2023年6月30日	无影响
荣成市滨海城建开发有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设	良好	保证担保	3.00	2023年12月28日	无影响
荣成市财鑫投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设	良好	保证担保	8.00	2022年12月25日	无影响
荣成市财鑫投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设	良好	保证担保	6.50	2031年12月19日	无影响
荣成市城建投资开发有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.00	2022年10月28日	无影响
荣成市城建投资开发有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	6.00	2021年8月4日	无影响
荣成市城建投资开发有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.00	2022年12月9日	无影响
荣成市城建投资开发有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	2.20	2021年12月22日	无影响
荣成市城建投资开发	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.00	2022年3月4日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
荣成市城建投资开发有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.00	2024年2月8日	无影响
荣成市城建投资开发有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.50	2030年1月18日	无影响
荣成市城建投资开发有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	5.07	2033年8月19日	无影响
荣成市城投土地发展有限公司	非关联方	0.32	基础设施建设	良好	保证担保	1.40	2026年12月31日	无影响
荣成市城乡公共交通有限公司	非关联方	0.30	公交客运	良好	保证担保	0.50	2022年6月23日	无影响
荣成市城乡公共交通有限公司	非关联方	0.30	公交客运	良好	保证担保	0.20	2021年9月17日	无影响
荣成市城乡公共交通有限公司	非关联方	0.30	公交客运	良好	保证担保	0.30	2022年5月27日	无影响
荣成市城乡公共交通有限公司	非关联方	0.30	公交客运	良好	保证担保	0.50	2021年11月30日	无影响
荣成市供热有限公司	非关联方	0.70	热力供应	良好	保证担保	0.25	2021年9月27日	无影响



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
荣成市供热有限公司	非关联方	0.70	热力供应	良好	保证担保	0.20	2022年5月17日	无影响
荣成市绿湖园林服务有限公司	非关联方	0.20	园林绿化	良好	保证担保	1.00	2022年2月28日	无影响
荣成市热电厂有限公司	非关联方	1.06	电力供应	良好	保证担保	0.35	2023年2月1日	无影响
荣成市热电厂有限公司	非关联方	1.06	电力供应	良好	保证担保	0.50	2022年6月14日	无影响
荣成市泰翔工贸有限公司	非关联方	0.20	贸易	良好	保证担保	0.15	2022年5月6日	无影响
荣成市鑫海投资有限公司	非关联方	1.70	基础设施投资	良好	保证担保	2.00	2023年1月13日	无影响
荣成市鑫海投资有限公司	非关联方	1.70	基础设施投资	良好	保证担保	2.00	2023年7月16日	无影响
荣成市兴利水利设施有限公司	非关联方	0.60	水利设施建设	良好	保证担保	2.00	2021年12月16日	无影响
荣成市兴利水利设施有限公司	非关联方	0.60	水利设施建设	良好	保证担保	1.60	2025年3月12日	无影响
荣成市兴利水利设施有限公司	非关联方	0.60	水利设施建设	良好	保证担保	8.80	2034年1月13日	无影响
荣成市兴林林	非关联方	4.00	园林绿化	良好	保证担保	9.54	2027年3月5日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业有限公司								
荣成市兴林林业有限公司	非关联方	4.00	园林绿化	良好	保证担保	3.70	2033年6月9日	无影响
荣成市育龙校车服务有限公司	非关联方	0.01	校车服务	良好	保证担保	0.01	2024年8月28日	无影响
荣成市育龙校车服务有限公司	非关联方	0.01	校车服务	良好	保证担保	0.20	2026年2月6日	无影响
荣成市育龙校车服务有限公司	非关联方	0.01	校车服务	良好	保证担保	0.09	2026年2月6日	无影响
荣成市长青供热有限公司	非关联方	0.15	热力供应	良好	保证担保	0.50	2021年10月14日	无影响
荣成市长青供热有限公司	非关联方	0.15	热力供应	良好	保证担保	0.30	2021年12月21日	无影响
荣成市长青供热有限公司	非关联方	0.15	热力供应	良好	保证担保	0.50	2022年6月16日	无影响
山东靖海湾港务有限公司	非关联方	1.00	港务服务	良好	保证担保	1.38	2023年9月26日	无影响
威海海洋职业学院	非关联方	4.00	-	良好	保证担保	1.30	2025年3月12日	无影响
威海昊阳集团有限责任公司	非关联方	4.00	供电供热	良好	保证担保	0.20	2022年1月18日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
荣成市兴林林业有限公司	非关联方	4.00	园林绿化	良好	抵押担保	5.00	2027年3月5日	无影响
荣成市财鑫投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施建设	良好	抵押担保	0.50	2026年9月18日	无影响
荣成市兴林林业有限公司	非关联方	4.00	园林绿化	良好	抵押担保	1.00	2024年1月31日	无影响
荣成市兴利水利设施有限公司	非关联方	0.60	水利设施建设	良好	抵押担保	1.40	2022年2月2日	无影响
合计	—	—	—	—	—	88.81	—	—

## 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、发行人为可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

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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为荣成市经济开发投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

荣成市经济开发投资有限公司

2021年8月30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：荣成市经济开发投资有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	268,868.69	202,421.70
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	129.53	129.53
衍生金融资产	-	-
应收票据	280.00	-
应收账款	145,858.74	107,768.10
应收款项融资	-	-
预付款项	252,684.24	193,867.70
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	726,121.04	589,306.79
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,065,683.47	1,998,596.25
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	32,922.28	28,975.71
流动资产合计	3,492,547.99	3,121,065.79
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	39,588.18	38,081.38
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	197,880.45	197,880.45
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	105,883.15	117,168.65
固定资产	52,744.51	57,580.90
在建工程	120,388.10	114,232.05
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	-	-
无形资产	130,094.76	125,362.38
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,530.05	2,305.32
递延所得税资产	2,695.01	2,441.68
其他非流动资产	26,032.39	25,909.08
非流动资产合计	677,836.59	680,961.88
资产总计	4,170,384.58	3,802,027.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	223,229.54	124,699.38
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	17,000.00	8,875.00
应付账款	37,796.14	39,255.08
预收款项	108,475.54	63,451.32
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	312.36	321.88
应交税费	24,880.29	22,937.94
其他应付款	445,219.17	253,861.32
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	85,706.50	168,476.58
其他流动负债	-	-
流动负债合计	942,619.54	681,878.48
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	421,360.07	369,360.07
应付债券	144,000.00	144,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	984,347.94	984,377.94
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	1,549,708.01	1,497,738.01
负债合计	2,492,327.54	2,179,616.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	100,000.00	100,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,371,308.87	1,343,674.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,000.00	5,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	199,711.03	171,674.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,676,019.89	1,620,348.21
少数股东权益	2,037.14	2,062.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,678,057.04	1,622,411.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,170,384.58	3,802,027.66

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：肖向丽

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	116,640.48	112,259.07
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	91,603.22	81,071.10
应收款项融资	-	-
预付款项	82,860.83	93,906.37
其他应收款	320,847.28	305,667.24
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	333,548.68	254,030.61
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	2,052.89	1.07
流动资产合计	947,553.38	846,935.47
<b>非流动资产：</b>	-	-

债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	185,104.63	183,104.63
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	91,716.57	102,853.69
固定资产	371.92	385.36
在建工程	251.99	85.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	26.27	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	602.04	1,108.78
递延所得税资产	1,067.99	1,033.39
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	279,141.41	288,571.02
资产总计	1,226,694.79	1,135,506.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	218,229.54	121,699.38
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	17,000.00	8,875.00
应付账款	12,794.05	13,287.36
预收款项	29,110.63	29,110.63
合同负债	-	-
应付职工薪酬	46.83	31.38
应交税费	13,607.94	10,876.92
其他应付款	57,608.64	16,036.93
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	29,450.00	92,808.58
其他流动负债	-	-
流动负债合计	377,847.62	292,726.18
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	65,000.00	65,000.00
应付债券	144,000.00	144,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	93,800.00	93,875.00

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	302,800.00	302,875.00
负债合计	680,647.62	595,601.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	100,000.00	100,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	544,806.76	524,807.88
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	5,000.00	5,000.00
未分配利润	-103,759.59	-89,902.56
所有者权益（或股东权益）合计	546,047.17	539,905.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,226,694.79	1,135,506.49

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：肖向丽

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	64,681.02	64,819.47
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	115,354.95	100,010.31
其中：营业成本	66,090.40	61,957.80
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	4,543.69	1,005.93
销售费用	75.83	77.01
管理费用	6,595.71	6,648.48
研发费用	-	-
财务费用	38,049.32	30,321.09
其中：利息费用	38,689.14	43,115.98
利息收入	769.61	14,745.39

加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,022.79	100.00
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）	-	-8.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,402.33	-213.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	1,062.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,053.47	-34,249.74
加：营业外收入	78,474.55	3,668.25
减：营业外支出	658.08	870.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,762.99	-31,452.38
减：所得税费用	-248.11	-46.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,011.10	-31,406.06
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,011.10	-31,406.06
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）	28,036.92	-31,394.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-25.82	-11.08
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	28,011.10	-31,406.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,036.92	-31,394.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-25.82	-11.08
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：0：0。  
 公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：肖向丽

**母公司利润表**  
 2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	10,241.51	10,552.59
减：营业成本	11,137.11	11,137.11
税金及附加	1,069.36	133.74
销售费用	-	-
管理费用	839.39	954.88
研发费用	-	-
财务费用	13,604.02	17,211.44
其中：利息费用	-	15,477.84
利息收入	-	34.12
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)	-244.80	-250.99
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-16,653.17	-19,135.56
加: 营业外收入	2,763.24	97.51
减: 营业外支出	1.71	825.73
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-13,891.64	-19,863.78
减: 所得税费用	-34.60	-62.75
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-13,857.03	-19,801.03
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-13,857.03	-19,801.03
(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	-13,857.03	-19,801.03
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：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：肖向丽

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,331.20	25,780.72
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	543,412.00	307,015.99
经营活动现金流入小计	605,743.20	332,796.71
购买商品、接受劳务支付的现金	203,164.12	109,720.09
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	3,030.68	2,858.05
支付的各项税费	9,097.45	1,881.49
支付其他与经营活动有关的现金	333,232.17	282,685.34
经营活动现金流出小计	548,524.43	397,144.97
经营活动产生的现金流量净额	57,218.77	-64,348.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-

取得投资收益收到的现金	4,937.08	2,848.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.80	1.33
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	4,941.89	2,850.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,065.21	41,229.77
投资支付的现金	3,000.00	2,470.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,065.21	43,699.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,123.32	-40,849.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	22,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	202,377.14	87,075.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	62,962.24
筹资活动现金流入小计	224,377.14	150,037.24
偿还债务支付的现金	132,126.47	9,664.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,094.45	42,242.34
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	-	10,988.94
筹资活动现金流出小计	161,220.92	62,895.28
筹资活动产生的现金流量净额	63,156.22	87,141.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	118,251.67	-18,056.06
加：期初现金及现金等价物余额	108,890.64	280,843.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	227,142.31	262,787.82

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：肖向丽

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		



销售商品、提供劳务收到的现金	217.50	18,831.93
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	123,978.82	110,149.05
经营活动现金流入小计	124,196.32	128,980.98
购买商品、接受劳务支付的现金	83,196.43	48,492.28
支付给职工及为职工支付的现金	230.29	305.68
支付的各项税费	913.92	-
支付其他与经营活动有关的现金	31,287.99	111,113.50
经营活动现金流出小计	115,628.63	159,911.46
经营活动产生的现金流量净额	8,567.70	-30,930.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193.85	401.09
投资支付的现金	2,000.00	1,500.00
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	2,193.85	1,901.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,193.85	-1,901.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	20,000.00	-
取得借款收到的现金	148,377.14	29,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	48,643.40
筹资活动现金流入小计	168,377.14	78,143.40
偿还债务支付的现金	112,714.97	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,349.92	14,275.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,309.44
筹资活动现金流出小计	119,064.88	19,584.66
筹资活动产生的现金流量净额	49,312.26	58,558.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55,686.10	25,727.17
加：期初现金及现金等价物余额	19,228.00	61,286.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	74,914.11	87,014.04

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：肖向丽