
聊城市兴业控股集团有限公司

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

投资者在评价及购买本公司所发行公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司所发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节相比没有重大变化。

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	8
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	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	17
第三节 报告期内重要事项	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
二、 合并报表范围调整	19
三、 财务报告审计情况	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产受限情况	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借	21
八、 负债情况	21
九、 利润及其他损益来源情况	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	22
十一、 对外担保情况	22
十二、 关于重大未决诉讼情况	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、发行人为可交换债券发行人	22
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	23
三、发行人为其他特殊品种债券发行人	23
四、发行人为可续期公司债券发行人	23
五、其他特定品种债券事项	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第六节 备查文件目录	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表	26

释义

本公司、公司、发行人、聊城兴业	指	聊城市兴业控股集团有限公司/聊城市兴业经济开发有限公司
董事会	指	聊城市兴业控股集团有限公司董事会
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《聊城市兴业控股集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
公司章程	指	《聊城市兴业控股集团有限公司公司章程》
本期债券	指	聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
经开区、聊城经开区	指	山东省聊城经济技术开发区
管委会、经开区管委会	指	山东省聊城经济技术开发区管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《聊城市兴业经济开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《聊城市兴业经济开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）之债券持有人会议规则》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年末	指	2020 年末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、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	聊城市兴业控股集团有限公司
中文简称	聊城兴业集团
外文名称（如有）	LIAOCHENG XINGYE HOLDING GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	崔文岗
注册资本	5.27
实缴资本	5.27
注册地址	山东省聊城市 经济技术开发区物流园区京通路 1 号
办公地址	山东省聊城市 经济技术开发区物流园区京通路 1 号
办公地址的邮政编码	252000
公司网址（如有）	www.lckfqxy.com/
电子信箱	kfqxygs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴春光
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	公司董事
联系地址	山东省聊城市经济技术开发区物流园区京通路 1 号
电话	0635-5088017
传真	0635-5088017
电子信箱	kfqxygs@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

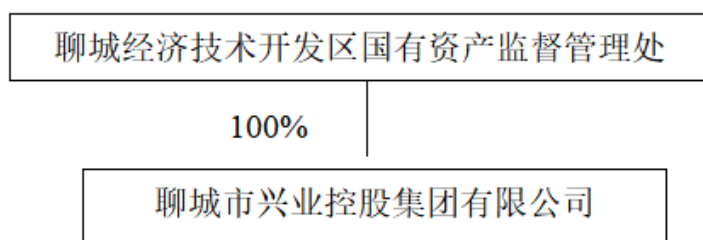
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省聊城经济技术开发区国有资产监督管理处

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：山东省聊城经济技术开发区国有资产监督管理处

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

变更具体情况：

刘宝军不再担任公司总经理职务，由黄性运担任公司总经理职务；原董事刘宝军、刘彦超不再担任董事职务，由郭长岳担任董事职务、梅兆强担任职工董事职务；原监事李万忠、王平平、郝志强、陈丕红不再担任监事职务，由蒋新斌担任监事会主席，杨明惠、韩文博、孟秋燕、赵辉担任监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7 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：崔文岗

发行人的其他董事：黄性运、吴春光、郭长岳、梅兆强

发行人的监事：蒋新斌、杨明惠、韩文博、孟秋燕、赵辉

发行人的总经理：黄性运

发行人的其他非董事高级管理人员：杨勇

五、公司经营和业务情况

发行人系聊城经济技术开发区重要的基础设施建设主体和国有资产运营实体，近年来相继完成了多个重大基础设施建设项目，在聊城经济技术开发区基础设施建设中发挥着核心作用。

发行人是由聊城经济技术开发区国有资产监督管理处全资控股的国有独资企业，主要从事市政设施建设和保障性住房建设等业务，是聊城经济技术开发区最重要也是最大的基础设施建设及保障性住房建设主体，也是聊城经济技术开发区最重要也是最大的投融资主体。

自成立以来，得到了地方政府的大力支持，承担了聊城经济技术开发区大量的基础设施建设以及保障房建设任务，在聊城经济技术开发区基础设施建设以及保障房建设等领域发挥着重要作用。

截至 2021 年 6 月末，公司资产规模达 202.75 亿元，主体信用等级为 AA。2021 年 1-6 月，公司实现营收 1.42 亿元，利润 0.24 亿元，净利润 0.18 亿元。

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

公司业务独立、资产完整，在人员、机构和财务方面均独立于发行人的控股股东及其控制的其他企业。

机构独立：公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会，建立健全了规范的法人治理结构；同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，各部门权责明确、相互协调。

人员独立：公司建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生。公司高级管理人员均在发行人领取薪酬，不存在在股东单位领取薪酬的情形。公司拥有独立于股东和其他关联方的员工，拥有独立的劳动人事管理制度，公司已按照法律、法规的规定与相关员工签订了《劳动合同》并缴纳了基本社会保险金。

业务独立：公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，制定相应的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施，公司立足市场，不断培育新的经济增长点，努力开拓发展空间，已创造了良好的经济效益和社会效益。

财务独立：公司设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共享银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

资产独立：控股股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。公司与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，无违法违规占用资金、资产等情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司已制定并实施了《聊城市兴业经济开发有限公司关联交易管理制度》，该制度旨在加强关联交易管理，规范关联交易行为，统一关联交易方法，确保关联交易合法、合规，用于管理公司及其下属子公司之间的关联交易业务。制度的内容包括资金拆借、资产转让、提供劳务等行为产生的往来交易，明确了合法合规和公平交易的基本交易准则，规定了关联交易的定价原则和计算方法。

公司在定期报告中应当披露报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况，并披露关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排等内容。公司应当在年度报告中披露其与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。

（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 70.40 亿元，其中公司信用类债券余额 34.30 亿元，占有息负债余额的 48.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.10 亿元，且共有 8.90 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	聊城市兴业经济开发有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 聊城兴业 PPN001
3、债券代码	031800532. IB
4、发行日	2018 年 8 月 31 日
5、起息日	2018 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 3 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	7.2
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	聊城市兴业经济开发有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 聊城兴业 MTN001
3、债券代码	101900775. IB
4、发行日	2019 年 6 月 10 日

5、起息日	2019 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	1.1
9、截止报告期末的利率（%）	6.8
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	聊城市兴业经济开发有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 聊城兴业 MTN002
3、债券代码	101901194. IB
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 21 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	7
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
--------	----------------------------------

2、债券简称	20 聊城兴业 PPN001
3、债券代码	032000288. IB
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 27 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	7.57
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券
2、债券简称	16 聊城兴业债、PR 聊开债
3、债券代码	1680174. IB、139090. SH
4、发行日	2016 年 4 月 12 日
5、起息日	2016 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	5.6
9、截止报告期末的利率（%）	5.2
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行聊城市分行
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	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 聊开 01
3、债券代码	166469.SH
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	5.6
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	聊城市兴业经济开发有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 聊城兴业 MTN001
3、债券代码	102101146.IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 18 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	7
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	海通证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券
2、债券简称	20 聊开债、20 聊城兴业债
3、债券代码	152606.SH、2080300.IB
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 9 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 9 月 30 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	7.2
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金, 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, 本金兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 30 日
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	威海市商业银行股份有限公司聊城分行
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	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 聊开 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

选择权条款的执行情况：

1、发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，未到行权日，发行人未行使调整票面利率选择权。

2、发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前，未到行权日，投资者未行使回售选择权。

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 聊开 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166469.SH

债券简称	20 聊开 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	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 2020 年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、划转与本息偿付。公司分别在潍坊银行股份有限公司聊城分行和齐鲁银行股份有限公司聊城分行开立募集资金使用专户，专项账户运作正常。
募集资金总额	5.6
募集资金期末余额	0.93
募集资金报告期内使用金额	4.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，丽水社区项目已投资 6.39 亿元，固均店片区项目已投资 2.33 亿元，项目正在建设中。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模为不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元），拟将本期债券募集资金扣除发行费用后的 5.30 亿元用于纳入省级计划的棚户区改造项目，剩余资金 2.20 亿元用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款。

实际的募集资金使用用途	本期债券最终发行规模 5.6 亿元，扣除发行费用后的 3.91 亿元用于纳入省级计划的棚户区改造项目，剩余资金 1.62 亿元用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款。
报告期内募集资金用途的改变情况	—
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139090.SH、1680174.IB

债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人聘请中国农业发展银行聊城市分行为本次债券的募集资金专项账户监管银行。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的监管账户对账单。
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	李太屯棚户区二期改造项目总投资 21.07 亿元，项目累计完成投资 19.61 元。预计项目自身通过住宅、商业、地下室及车库销售所产生的效益 24.80 亿元。 冯庄安置区棚户区改造项目累计完成投资 5.96 亿元，目前项目已基本完工。
约定的募集资金使用用途	根据《募集说明书》的约定，拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于全部用于李太屯棚户区二期改造项目。
实际的募集资金使用用途	2018 年 5 月 18 日，公司披露了《聊城市兴业经济开发有限公司关于拟变更债券募集资金用途的公告》，变更后将用于李太屯棚户区二期改造项目、冯庄安置区棚户区改造项目与补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	—
报告期内募集资金使用是否合规	—
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152606.SH、2080300.IB

债券简称	20 聊开债、20 聊城兴业债
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人聘请威海市商业银行股份有限公司聊城分行为本次债券的募集资金专项账户监管银行。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的监管账户对账单。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	2.27
募集资金报告期内使用金额	4.76
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，丽水社区项目已投资 6.39 亿元，项目正在建设中。
约定的募集资金使用用途	根据《募集说明书》的约定，拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，分别用于丽水社区项目和补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	其中 2.8 亿元用于补充营运资金，1.96 亿元用于丽水社区项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	—
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

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：166469.SH

债券简称	20 聊开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括成立专项工作小组，确定专门部门与人

	员，公司在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金；设立偿债账户与监管账户，做到专款专用；聘请西南证券担任本期债券的受托管理人，遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息；做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
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）	—
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	按照约定执行

债券代码：139090.SH、1680174.IB

债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券偿债保障措施正常执行，与募集说明书的相关承诺保持一致。报告期内，不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。
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）	—
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	按照约定执行

债券代码：152606.SH、2080300.IB

债券简称	20 聊开债、20 聊城兴业债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券偿债保障措施正常执行，与募集说明书的相关承诺保持一致。报告期内，不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。
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）	—
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	按照约定执行

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
聊城旭润建设有限公司	工程建设、农副产品经营等	营业收入 0.25 亿元，总资产 8.98 亿元，净利润 -0.02 亿元	新增	非同一控制下合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无重大影响

三、 财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、 资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：24.48 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	4.08	23.61	—
无形资产	4.49	87.33	—
投资性房地产	1.85	5.80	—
存货	14.06	11.52	—
合计	24.48	12.07	—

（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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
聊城兴农绿色农业发展有限公司	28.66	0.08	100	100	贷款质押
合计	28.66	0.08	—	—	—

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：

是否与日常经营相关。经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.34 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.65，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 70.40 亿元，较上年末总比变动 10.31%，其中短期有息负债 27.00 亿元。

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

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.24 亿元

报告期非经常性损益总额：0.23 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	0.012	投资分红收益	0.012	是
公允价值变动损益	0	-	0	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	0.2	坏账准备转回	0.02	否
营业外收入	0.03	收到苗木占用赔偿补偿款、罚没收入等	0.03	否
营业外支出	0.01	苗木资产的盘亏支出和缴纳滞纳金等	0.01	否

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：5.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.15 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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，网址为 <http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为聊城市兴业控股集团有限公司 2021 年公司债券半年度报告盖章页）

聊城市兴业控股集团有限公司

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：聊城市兴业控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,729,258,425.61	1,659,474,096.46
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	2,000,000.00	
应收账款	439,540,676.06	436,801,296.31
应收款项融资		
预付款项	545,335,267.49	421,332,846.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	465,157,149.00	906,237,904.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,210,995,310.82	11,911,972,648.35
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	420,070,808.79	77,064,713.80
流动资产合计	15,812,357,637.77	15,412,883,506.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	23,000,000.00	13,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,182,843,200.00	3,182,843,200.00
固定资产	616,812,942.05	206,005,589.96
在建工程	98,810,960.85	14,494,598.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	513,971,154.89	401,640,575.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,966,991.89	31,978,804.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,462,405,249.68	3,849,962,767.71
资产总计	20,274,762,887.45	19,262,846,274.00
流动负债：		
短期借款	418,549,980.61	84,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,623,780.00	
应付账款	87,536,396.15	141,165,387.35
预收款项	23,394,816.04	17,071,000.11
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	842,592.13	1,409,154.45
应交税费	171,874,535.83	164,857,212.87
其他应付款	4,070,179,848.54	5,407,335,234.16
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	1,678,342,354.17	1,117,505,417.74
其他流动负债		
流动负债合计	6,601,344,303.47	6,933,843,406.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,319,694,319.96	1,061,462,263.80
应付债券	3,001,009,593.40	2,617,479,031.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	529,173,342.27	529,173,342.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,849,877,255.63	4,208,114,637.67
负债合计	11,451,221,559.10	11,141,958,044.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	526,900,000.00	526,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,931,602,665.16	4,271,602,665.16
减：库存股		
其他综合收益	1,389,538,547.19	1,389,538,547.19
专项储备		
盈余公积	90,258,912.16	90,258,912.16
一般风险准备		
未分配利润	1,826,309,321.81	1,808,556,223.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,764,609,446.32	8,086,856,347.62
少数股东权益	58,931,882.03	34,031,882.03
所有者权益（或股东权益）合计	8,823,541,328.35	8,120,888,229.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,274,762,887.45	19,262,846,274.00

公司负责人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

母公司资产负债表
2021年06月30日

编制单位:聊城市兴业控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	894,431,017.12	1,140,526,101.49
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	205,770,203.10	192,727,149.34
应收款项融资		
预付款项	309,392,321.13	259,064,648.10
其他应收款	5,014,368,052.88	4,242,488,832.15
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,924,430,564.08	2,739,185,391.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,348,392,158.31	8,573,992,122.84
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,116,200,000.00	506,200,000.00
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	174,955.83	216,048.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	16,878,105.96	16,878,105.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,135,253,061.79	525,294,154.30
资产总计	10,483,645,220.10	9,099,286,277.14
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		34,000,000.00
应付账款	6,833.47	6,833.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	168,460.11	15,456.40
应交税费	163,715,503.89	166,798,835.41
其他应付款	1,630,432,609.02	1,632,652,523.35
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	1,196,950,400.00	961,437,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,021,273,806.49	2,864,911,048.63
非流动负债：		
长期借款	547,900,771.03	436,270,742.67
应付债券	3,002,787,799.02	2,621,219,031.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	3,550,688,570.05	3,057,489,774.27
负债合计	6,571,962,376.54	5,922,400,822.90
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	526,900,000.00	526,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,387,426,284.17	1,757,426,284.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,258,912.16	90,258,912.16
未分配利润	907,097,647.23	802,300,257.91
所有者权益（或股东权益）合计	3,911,682,843.56	3,176,885,454.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,483,645,220.10	9,099,286,277.14

公司负责人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	141,794,956.48	189,167,936.69
其中：营业收入	141,794,956.48	189,167,936.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,812,256.73	176,558,356.23
其中：营业成本	102,910,135.21	151,508,856.43
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	5,953,827.43	2,817,622.44
销售费用	4,936,892.41	2,563,508.36
管理费用	23,716,993.70	16,600,283.36
研发费用		
财务费用	3,294,407.98	3,068,085.64
其中：利息费用	2,370,034.95	1,702,254.03
利息收入	1,263,386.32	1,463,386.44
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	1,200,000.00	
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	20,047,250.00	2,609,669.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,229,949.75	15,219,250.26
加：营业外收入	3,102,994.34	436,352.56
减：营业外支出	1,113,443.85	878,695.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,219,500.24	14,776,907.07
减：所得税费用	6,054,875.06	3,694,226.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,164,625.18	11,082,680.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,164,625.18	11,082,680.31
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）	17,753,098.70	11,748,725.46
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	411,526.48	-666,045.15
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	18,164,625.18	11,082,680.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,753,098.70	11,748,725.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	411,526.48	-666,045.15
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:崔文岗 主管会计工作负责人:王平平 会计机构负责人:王平平

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	92,407,537.32	13,923,854.64
减:营业成本		7,680.00

税金及附加	659,359.94	74,277.38
销售费用		
管理费用	3,256,000.10	4,675,352.03
研发费用		
财务费用	3,916,419.76	3,759,919.61
其中：利息费用		
利息收入		
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）	20,047,250.00	642,462.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,623,007.52	6,049,088.10
加：营业外收入	174,381.80	935,991.14
减：营业外支出		130,871.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,797,389.32	6,854,208.11
减：所得税费用		160,615.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,797,389.32	6,693,592.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,797,389.32	6,693,592.49
（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	104,797,389.32	6,693,592.49
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: 崔文岗 主管会计工作负责人: 王平平 会计机构负责人: 王平平

合并现金流量表

2021年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,055,576.73	206,777,819.56
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	402,480,914.81	884,061,632.29
经营活动现金流入小计	541,536,491.54	1,090,839,451.85
购买商品、接受劳务支付的现金	244,994,407.99	913,401,050.47
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	19,697,911.90	11,662,289.85
支付的各项税费	29,773,051.69	11,013,094.26
支付其他与经营活动有关的现金	313,120,514.22	183,384,302.97
经营活动现金流出小计	607,585,885.80	1,119,460,737.55
经营活动产生的现金流量净额	-66,049,394.26	-28,621,285.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	351,765,700.00	1,579,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	851,765,700.00	1,579,900,000.00
偿还债务支付的现金	899,613,870.71	806,887,758.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,678,105.88	98,599,851.10
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	1,124,291,976.59	905,487,609.86
筹资活动产生的现金流量净额	-272,526,276.59	674,412,390.14
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	-338,575,670.85	645,791,104.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,659,474,096.46	998,443,096.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,320,898,425.61	1,644,234,200.60

公司负责人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,237,454.20	54,519,275.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,967,225.66	97,668,896.04
经营活动现金流入小计	247,204,679.86	152,188,171.31
购买商品、接受劳务支付的现金	48,378,921.55	
支付给职工及为职工支付的现金	1,893,376.06	1,647,836.88
支付的各项税费	9,188,797.59	2,918,627.20
支付其他与经营活动有关的现金	644,979,613.76	246,590,815.69
经营活动现金流出小计	704,440,708.96	251,157,279.77
经营活动产生的现金流量净额	-457,236,029.10	-98,969,108.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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	54,000,000.00	1,394,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	554,000,000.00	1,394,400,000.00
偿还债务支付的现金	290,705,875.32	396,063,370.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,513,179.95	59,962,215.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	380,219,055.27	456,025,585.63
筹资活动产生的现金流量净额	173,780,944.73	938,374,414.37
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	-283,455,084.37	839,405,305.91
加：期初现金及现金等价物余额	844,526,101.49	104,805,400.42
六、期末现金及现金等价物余额	561,071,017.12	944,210,706.33

公司负责人：崔文岗 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

