
聊城市兴业控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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。

公司面临的主要风险如下：

（1）宏观经济波动风险

公司基础设施的投资规模和自营项目的收益水平可能会受到经济周期的影响，
如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营效益下降。公司所在地区的
经济发展水平及未来发展趋势也会对公司经济效益产生影响。

（2）未来资本开支较大风险

公司投资项目集中在基础设施建设行业，项目建设周期长、资金需求量大、
投资回收周期较长。近几年，发行人保障房建设和基础设施建设项目较多，
资本支出压力较大。目前发行人在建项目较多，发行人建设项目的资金支出
需求仍然较大，公司资金周转速度将受到影响，从而导致发行人面临未来
资本支出较大风险。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

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、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》
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
20聊开01	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）》
21聊开01	指	聊城市兴业控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
《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》
本年度、本期、报告期	指	2021年
上年末、上年度、上期	指	2020年
工昨日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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	
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（万元）		252,690.00
实缴资本（万元）		52,690.00
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、副总经理
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

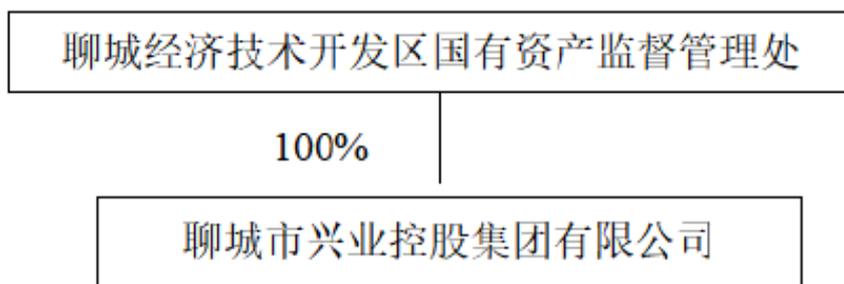
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□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	郭长岳	董事、副总经理	2021年6月19日	2021年7月19日
董事	梅兆强	职工董事	2021年6月19日	2021年7月19日
监事	孟秋燕	职工监事	2021年6月19日	2021年7月19日
监事	杨明惠	监事	2021年6月19日	2021年7月19日

监事	韩文博	监事	2021年6月19日	2021年7月19日
监事	赵辉	职工监事	2021年6月19日	2021年7月19日

（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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数60%。

（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：崔文岗

发行人的其他董事：黄性运、任峰、吴春光、程绪宾、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

发行人的财务负责人：杨勇

发行人的其他高级管理人员：无

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

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主体，担负着聊城经济技术开发区范围内保障房建设、市政设施建设和国有资产经营管理的重要任务，主营业务收入主要来源于工程建设收入、房屋销售收入、房屋租赁收入和金融服务收入等

（1） 工程建设业务

发行人工程建设业务主要包括基础设施建设业务和政府保障房建设业务，业务具有较强的区域专营性。发行人工程建设业务主要由本部和子公司经开置业公司负责，业务模式分为代建模式和自营模式。

代建模式下，经开区管委会将辖区内的基础设施项目和保障房项目委托给发行人及其子公司投资建设，与发行人签订《委托代建协议》，对于承建的基础设施工程建设项目，除经开区管委会拨付的配套资金外，由发行人负责项目的融资、项目招投标、项目建设、项目管理以及项目竣工验收等事宜。委托方按照工程建设完工进度与发行人结算，在项目竣工验收后，发行人与政府相关部门办理移交。委托方根据经审定的投资成本加成一定比例与公司进行结算。自营模式下，公司承接的项目可通过项目自主经营或出租、出售物业等方式获取收益。

（2） 金融服务业务

发行人的金融服务收入主要为自身的对外借款业务的利息收入构成。为扶植区域内中小企业发展，发行人响应聊城经济开发区政府的号召，利用自有闲余资金和区域内优势，挑选符合条件的中小企业，以委托贷款方式和直接贷款方式为中小企业发展提供临时性流动性资金支持。

（3）房屋销售业务

发行人的房屋销售业务主要由子公司经开置业和隆兴置业公司负责经营。经开置业具有房地产开发二级资质，主要从事住宅等项目的开发和销售。

（4）房屋租赁业务

为推动聊城经济技术开发区的经济发展，发行人配合经开区管委会的招商引资工作，通过将子公司聊城兴农绿色农业发展有限公司和孙公司聊城市周公河农批市场管理服务有限公司拥有的物业资产作为招商引资厂房和办公场所对外出租，租金价格参考经开区租赁市场价格。

（5）保洁业务

公司道路保洁业务由发行人子公司聊城市旭润建设有限公司负责经营。聊城市旭润建设有限公司负责开发区城区内道路机械保洁、全区垃圾的清运以及省国道道路的保洁。

（6）商品贸易业务

发行人商品贸易业务，该业务主要由发行人子公司聊城华经均和国际贸易有限公司和聊城旭润建设有限公司负责，发行人子公司从上游供应商采购商品后向下游客户渠道进行销售。

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。

（1）行业状况

在城市基础设施建设方面，聊城经济技术开发区管委会始终保持高度重视。全区各级党委、政府和相关部门大力推动城市设施建设，取得了长足发展。

在“十四五”期间，聊城市经济技术开发区将加大城市基础设施建设力度。整合资源，充分利用现有条件，增强公益性设施、交通、环保等利于提高居民生活水平等基础设施的

建设。继续贯彻落实国家和省、市关于发展城市基础设施建设的各项扶持保护政策，加快城镇化建设的步伐。根据居民需求，完善以项目为导向的基础设施建设工程，制定出台政府为主导的城市基础设施建设办法，解决城市中的养老、医疗、交通、环保、文化体育等基础设施。加快发展和合理配置不同层次的资源，力求城市基础设施建设能满足不同人群的需求。聊城市经济技术开发区基础设施建设的发展将给发行人的基础设施建设业务带来巨大前景。

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大最重要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。

（2）公司核心竞争优势

1）区位优势

聊城市地处经济发达的山东省，居鲁西，临河南、河北，位于华东、华北、华中三大经济区域的交界处。聊城不仅起着辐射和带动鲁西经济发展的中心作用，而且也是与山西、河北等内陆省份进行经济、技术、文化交流的重要通道。代表中国商业文明的京杭大运河和代表农业文明的黄河在此交汇，贯穿中国南北的京九铁路和连接祖国东西的胶济铁路及高速公路在此相交形成“黄金大十字”。聊城既可利用东部沿海的先进技术，还可利用东部省份的丰富资源，是中国重要的交通枢纽、能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市。目前，聊城正在以打造百万人口大城市为目标，以重点项目建设为着力点，大力实施“两城一河”发展战略，提高城市品味，推动城镇化快速发展。聊城经济技术开发区自设区以来一直坚持“适度超前，滚动发展，按需实施，逐步完善”的建设方针，累计投资几十亿元用于城市基础设施建设，取得显著成效。公司作为区域内最重要的基础设施和保障房项目的建设平台，聊城的地理位置和发展战略为发行人的发展创造了一个良好的宏观环境。

2）政府支持优势

发行人各项业务开展得到地方政府的大力支持，一方面，为提升发行人的资本实力，注入土地使用权、货币资金作为政府投资，为公司的进一步发展壮大提供了坚实基础；另一方面，地方政府每年向发行人拨付一定规模的财政补贴资金，2019-2021年，政府分别拨付发行人4,000.00万元、5,250.00万元和6,000.00万元的财政补贴，用以支持发行人开展城市基础设施建设业务，极大的增强了发行人的资本实力和发展潜力，有力地提升了发行

人的经营能力。政府部门的高度重视与支持增强了发行人的竞争能力和经营的稳定性与可持续性。

3) 区域性的垄断优势

发行人作为聊城经济技术开发区最重要也是最大的投融资主体，经营和投资范围涵盖了基础设施建设、保障房建设等多个领域，处于区域性行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。随着聊城经济技术开发区的经济发展，基础设施建设和保障房建设将迎来行业发展的新机遇，发行人的业务规模亦将进一步扩大，垄断地位也将更加凸显。

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） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

一、保洁业务

道路保洁业务由发行人子公司聊城市旭润建设有限公司负责经营。聊城市旭润建设有限公司负责开发区城区内道路机械保洁、改造绿化、全区垃圾的清运以及省国道道路的保洁。2021年1-12月，公司实现了2,056.51万元道路保洁收入。

二、商品贸易收入

发行人新增商品销售业务，该业务主要由发行人子公司聊城华经均和国际贸易有限公司和聊城旭润建设有限公司负责，发行人子公司从上游供应商采购商品后向下游客户渠道进行销售。2021年年度，发行人实现了581.45万元的商品贸易收入。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建设政府保障房及基础设施	84,564.91	71,034.52	16.00	72.02	47,978.91	40,302.28	16.00	47.71
市政工程收入	2,961.72	2,483.67	16.14	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
金融服务	1,452.22	0.00	100.00	1.24	1,668.21	0.00	100.00	1.66
房屋租赁	3,832.12	682.18	82.20	3.26	2,498.19	401.06	83.95	2.48
房屋销售	19,130.64	15,829.33	17.26	16.29	47,087.31	39,206.92	16.74	46.83
物业费	1,226.65	584.72	52.33	1.04	873.81	464.05	46.89	0.87
药品销售收入	854.45	784.24	8.22	0.73	375.82	326.96	13.00	0.37
其他收入	763.59	246.53	67.71	0.65	70.87	47.62	32.80	0.07
保洁收入	2,056.51	1,474.01	28.32	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品贸易收入	581.45	0.00	100.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	117,424.26	93,119.20	20.70	100.00	100,553.11	80,748.90	19.70	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、建设政府保障房及基础设施业务收入较 2021 年度增加 76.25%，主要是随着发行人委托代建项目及保障房项目的完工结算，本年度确认建设政府保障房及基础设施业务收入增多所致。
- 2、房屋租赁业务收入较 2021 年度增加 53.40%，主要是发行人农贸市场项目和物流园区项目租赁收入增多所致。
- 3、房屋销售业务收入较 2021 年度减少 59.37%，主要是部分项目正在建设期，暂未开始销售，本期商铺等房屋销售收入减少所致。
- 4、物业费收入较 2021 年度增加 40.38%，主要是报告期合并报告范围增加，子公司聊城旭润建设有限公司物业收入增加所致。
- 5、药品销售收入较 2021 年度增加 127.36%，主要是发行人子公司川成医药有限公司药品市场销售量增加所致。

(四) 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

聊城市兴业控股集团有限公司作为聊城经济技术开发区投融资平台，承担着区内城市建设资金的筹措、投资、经营、开发及国有资产经营保值增值等任务。今后，聊城市兴业控股集团有限公司将按照开发区党工委、管委会的“三管五自”方针要求，形成以“房产开发引领、园区创新招引、金融辅助支撑、市政保障有力、市场服务绩优”的五大市场格局。三年内，力争将聊城市兴业控股集团有限公司打造成为良性资产规模在 300 亿以内、具有现代化企业标准和地域特色的国有资本运营管理集团公司。截至报告期末，公司总资产达到 213.05 亿元，业务多元化布局初见成效。

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）宏观经济波动风险

公司基础设施的投资规模和自营项目的收益水平可能会受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营效益下降。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司经济效益产生影响。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

（2）未来资本开支较大风险

公司投资项目集中在基础设施建设行业，项目建设周期长、资金需求量大、投资回收周期较长。近几年，发行人保障房建设和基础设施建设项目较多，资本支出压力较大。目前发行人在建项目较多，发行人建设项目的资金支出需求仍然较大，公司资金周转速度将受到影响，从而导致发行人面临未来资本支出较大风险。公司将积极拓宽融资渠道，选择适合投资项目的融资方式。

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

公司通过《公司债券信息披露管理办法》、《关联交易制度》、《财务管理以及预算管理制度》等制度控制关联交易并按照相关规定履行信息披露义务。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 10.61 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 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

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人合并口径有息债务余额 63.26 亿元，其中公司信用类债券余额 33.20 亿元，占有息债务余额的 52.48%；银行贷款余额 14.42 亿元，占有息债务余额的 22.79%；非银行金融机构贷款 9.73 亿元，占有息债务余额的 15.38%；其他有息债务余额 5.91 亿元，占有息债务余额的 9.34%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	3.90	4.00	7.20	18.10	33.20
银行贷款	0.00	3.63	1.94	4.91	3.93	14.42
非银行金融机构贷款	0.00	3.43	2.94	2.89	0.47	9.73

其他有息 债务	0.00	3.12	2.74	0.05	0.00	5.91
------------	------	------	------	------	------	------

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 7.50 亿元，企业债券余额 12.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.10 亿元，且共有 7.90 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 10 日
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	1.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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 21 日
5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 21 日
7、到期日	2022 年 10 月 21 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 27 日
7、到期日	2023 年 3 月 27 日
8、债券余额	3.00
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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月13日
7、到期日	2023年4月13日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	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）及其应对措施	否

1、债券名称	聊城市兴业控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21聊开01
3、债券代码	177466.SH
4、发行日	2021年9月8日
5、起息日	2021年9月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月10日
7、到期日	2026年9月10日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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

适用)	
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 18 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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 聊城兴业债
3、债券代码	2080300. IB、152606. SH
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 9 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 30 日
7、到期日	2027 年 9 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，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。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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

适用)	
15、适用的交易机制	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）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：166469、177466

债券简称：20聊开01、21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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期暂未触发上述条款

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

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：166469

债券简称	20聊开01
募集资金总额	5.60
募集资金报告期内使用金额	5.16
募集资金期末余额	0.37
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已	无

完成整改及整改情况（如有）	
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）	无
截至报告期末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）	截至报告期末，丽水社区项目已投资 8.15 亿元，固均店片区项目已投资 2.37 亿元，项目正在建设中。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177466

债券简称	21 聊开 01
募集资金总额	1.90
募集资金报告期内使用金额	1.90
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	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。目前专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还金融机构借款等有息负债
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还金融机构借款等有息负债
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	无

营效益（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
募集资金总额	14.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末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）	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20.00亿元。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 6.93 亿元，目前项目已基本完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080300.IB、152606.SH

债券简称	20聊城兴业债
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	5.97

募集资金期末余额	1.03
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末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，3.17亿元用于丽水社区项目。
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）	截至报告期末，丽水社区项目已投资8.15亿元，项目正在建设中。

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：166469、177466

债券简称	20聊开01、21聊开01
担保、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
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	按照约定执行

债券代码：139090、1680174

债券简称	PR 聊开债、16 聊城兴业债
担保、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
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	按照约定执行

债券代码：152606、2080300

债券简称	20 聊开债、20 聊城兴业债
担保、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。
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	按照约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
签字会计师姓名	解乐、赵建华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166469、177466
债券简称	20 聊开 01、21 聊开 01

名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	郭华伟、张晋一
联系电话	010-57631063

债券代码	1680174、139090
债券简称	16 聊城兴业债、PR 聊开债
名称	中国农业银行发展银行聊城市分行
办公地址	聊城市东昌府区利民东路 67 号
联系人	张宏
联系电话	13686358808

债券代码	152606、2080300
债券简称	20 聊开债、20 聊城兴业债
名称	威海市商业银行股份有限公司聊城分行
办公地址	聊城市东昌府区东昌西路 117 号
联系人	邢瑞冉
联系电话	0635-5108107

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	166469
债券简称	20 聊开 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

本期发生会计政策变更之情形，执行新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则。

本公司于2021年1月1日起执行下述新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。包括：财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第14号——收入》，财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号——租赁》。上述修订后的准则自2021年1月1日起施行。

①新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

②财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

③财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

可供出售金融资产	13,000,000.00		-13,000,000.00
其他权益工具投资		11,736,404.27	11,736,404.27
递延所得税资产	31,978,804.39	32,327,588.36	348,783.97
非流动资产合计	3,849,962,767.71	3,849,047,955.96	-914,811.75
资产总计	19,262,846,274.00	19,261,931,462.25	-914,811.75
预收款项	17,071,000.11		-17,071,000.11
合同负债	-	15,672,925.41	15,672,925.41
其他流动负债	-	1,398,074.70	1,398,074.70
递延所得税负债	529,173,342.27	529,206,227.31	32,885.04
非流动负债合计	4,208,114,637.67	4,208,147,522.71	32,885.04
负债合计	11,141,958,044.35	11,141,990,929.39	32,885.04
其他综合收益	1,389,538,547.19	1,388,590,850.39	-947,696.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,086,856,347.62	8,085,908,650.82	-947,696.80
所有者权益（或股东权益）合计	8,120,888,229.65	8,119,940,532.85	-947,696.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,262,846,274.00	19,261,931,462.25	-914,811.75

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他权益工具投资	-	604,864.11	604,864.11
递延所得税资产	16,878,105.96	17,226,889.93	348,783.97
非流动资产合计	525,294,154.30	524,247,802.38	-1,046,351.92
资产总计	9,099,286,277.14	9,098,239,925.22	-1,046,351.92
其他综合收益		-1,046,351.92	-1,046,351.92
所有者权益（或股东权益）合计	3,176,885,454.24	3,175,839,102.32	-1,046,351.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,099,286,277.14	9,098,239,925.22	-1,046,351.92

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

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

聊城市华经高科建设开发有限公司	非居住房地产租赁；物业管理；住房租赁；建筑材料销售；金属材料销售	营业收入：0.30 亿元 总资产：11.80 亿元 净利润：0.21	新增	公司发展规划需要
-----------------	----------------------------------	--	----	----------

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

发行人合并报表范围增加，不会对公司生产经营和偿债能力产生不利重大影响。

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%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	117,901.61	5.53	43,680.13	169.92
其他流动资产	22,487.61	1.06	7,706.47	191.80
固定资产	60,229.14	2.83	20,600.56	192.37
在建工程	16,949.11	0.80	1,449.46	1,069.34
递延所得税资产	4,576.77	0.00	3,197.88	43.12

发生变动的原因：

1、应收账款：发行人应收账款较 2020 年末增加 169.92%，主要系本期应收聊城经济技术开发区财政局代建项目款项增加所致。

2、其他流动资产：发行人其他流动资产较 2020 年末增加 191.80%，主要系合并范围增加后子公司的理财产品所致。

3、固定资产：发行人固定资产较 2020 年末增加 192.37%，主要系发行人本期合并报表范围增加，子公司固定资产增加所致。

4、在建工程：发行人在建工程较 2020 年末增加 1069.34%，主要系发行人在建项目川成医药厂区建设和新动能产业园二期项目增加投资所致。

5、递延所得税资产：发行人递延所得税资产较 2020 年末增加 43.12%，主要系本期发行人其他应收款中坏账准备计提增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	43,336.00	43,336.00	-	26.64
存货	103,337.00	103,337.00	-	8.23
无形资产	43,516.12	43,516.12	-	93.38

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（%）
投资性房地产	28,372.18	28,372.18	—	8.91
合计	218,561.30	218,561.30	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	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（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
聊城兴农绿色农业发展有限公司	302,138.97	95,824.52	1,401.45	100.00	100.00	借款质押
聊城隆兴置业有限公司	299,856.54	45,851.66	16,524.09	100.00	100.00	借款质押
合计	601,995.51	141,676.18	17,925.54	—	—	—

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%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 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（%）
短期借款	48,715.41	4.05	8,450.00	476.51

应付账款	30,571.55	2.54	14,116.54	116.57
应付职工薪酬	88.96	0.00	140.92	36.87
一年内到期的非流动负债	166,404.79	13.82	111,750.54	48.91

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：发行人短期借款较2020年末增加476.51%，主要系本期合并范围增加，短期借款增加所致。
- 2、应付账款：发行人应付账款较2020年末增加116.57%，主要系本期合并范围增加，应付工程款增加所致。
- 3、应付职工薪酬：发行人应付职工薪酬较2020年末减少36.87，主要系发行人当期支付了短期薪酬所致。
- 4、一年内到期的非流动负债：发行人一年内到期的非流动负债较2020年末增加48.91%，主要系当期长期借款和应付债券重分类后，一年内到期的非流动负债增加所致。

（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：55.25亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额63.26亿元，有息债务同比变动14.50%。2022年内到期或回售的有息债务总额：25.70亿元。

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33.20亿元，占有息债务余额的52.48%；银行贷款余额14.42亿元，占有息债务余额的22.79%；非银行金融机构贷款9.73亿元，占有息债务余额的15.38%；其他有息债务余额5.91亿元，占有息债务余额的9.34%。

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）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
信用类债券	0.00	3.90	4.00	7.20	18.10	33.20
银行贷款	0.00	3.63	1.94	4.91	3.93	14.42
非银行金融机构贷款	0.00	3.43	2.94	2.89	0.47	9.73
其他有息债务	0.00	3.12	2.74	0.05	0.00	5.91

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（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：1.32 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 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

（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：4.41 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.62 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.79 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。

（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：3.01%，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：15.80 亿元

报告期末对外担保的余额：5.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.31 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

十、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

十一、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年度报告、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/>；www.chinabond.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 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,626,781,831.64	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	1,179,016,056.55	436,801,296.31
应收款项融资		
预付款项	514,654,559.82	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	675,579,848.63	906,237,904.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,560,917,007.70	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	224,876,130.93	77,064,713.80
流动资产合计	16,783,825,435.27	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		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	47,290,347.96	

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	602,291,422.05	206,005,589.96
在建工程	169,491,115.56	14,494,598.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	465,994,545.76	401,640,575.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,073,294.03	
递延所得税资产	45,767,694.74	31,978,804.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,520,751,620.10	3,849,962,767.71
资产总计	21,304,577,055.37	19,262,846,274.00
流动负债：		
短期借款	487,154,083.34	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	205,623,780.00	
应付账款	305,715,477.91	141,165,387.35
预收款项		17,071,000.11
合同负债	552,223,569.65	
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	889,616.02	1,409,154.45
应交税费	180,204,500.10	164,857,212.87
其他应付款	4,328,616,732.99	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	1,664,047,929.92	1,117,505,417.74
其他流动负债	46,936,240.83	
流动负债合计	7,771,411,930.76	6,933,843,406.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,226,040,168.57	1,061,462,263.80
应付债券	2,513,503,556.55	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	529,359,781.43	529,173,342.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,268,903,506.55	4,208,114,637.67
负债合计	12,040,315,437.31	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	5,133,784,665.16	4,271,602,665.16
减：库存股		
其他综合收益	1,389,606,308.16	1,389,538,547.19
专项储备		
盈余公积	126,678,641.29	90,258,912.16
一般风险准备		
未分配利润	1,862,973,646.92	1,808,556,223.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,039,943,261.53	8,086,856,347.62
少数股东权益	224,318,356.53	34,031,882.03
所有者权益（或股东权益）合计	9,264,261,618.06	8,120,888,229.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,304,577,055.37	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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	536,484,610.83	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	21,557,149.34	192,727,149.34
应收款项融资		
预付款项	186,580,874.16	259,064,648.10
其他应收款	4,258,064,612.35	4,242,488,832.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,792,661,459.60	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	7,795,348,706.28	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,234,546,710.00	506,200,000.00
其他权益工具投资	1,344,591.31	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,851.57	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	26,012,034.63	16,878,105.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,262,092,187.52	525,294,154.30
资产总计	9,057,440,893.79	9,099,286,277.14
流动负债：		
短期借款	149,700,000.00	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	7,780.47	6,833.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,456.40	15,456.40
应交税费	165,623,681.17	166,798,835.41
其他应付款	740,130,241.40	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	1,157,699,700.00	961,437,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,213,176,859.44	2,864,911,048.63
非流动负债：		
长期借款	149,511,200.00	436,270,742.67
应付债券	2,524,161,645.33	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	2,673,672,845.33	3,057,489,774.27
负债合计	4,886,849,704.77	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	-491,556.51	
专项储备		
盈余公积	126,678,641.29	90,258,912.16
未分配利润	1,130,077,820.08	802,300,257.91

所有者权益（或股东权益）合计	4,170,591,189.02	3,176,885,454.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,057,440,893.79	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,174,242,605.30	1,005,531,134.20
其中：营业收入	1,174,242,605.30	1,005,531,134.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,057,448,298.45	898,268,581.64
其中：营业成本	931,191,965.40	807,489,012.60
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	18,831,039.72	14,865,018.39
销售费用	11,480,431.30	11,721,962.27
管理费用	87,806,377.13	55,255,303.49
研发费用		
财务费用	8,138,484.90	8,937,284.89
其中：利息费用	11,568,797.46	15,663,767.48
利息收入	8,778,970.62	10,541,293.38
加：其他收益	60,000,000.00	52,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,769,179.70	
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		4,857,900.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-54,459,622.72	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-32,253,202.97
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,568,790.21	2,330.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	125,672,654.04	132,369,579.69
加：营业外收入	6,897,470.79	2,697,486.04
减：营业外支出	1,022,779.24	1,239,738.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	131,547,345.59	133,827,327.50
减：所得税费用	29,125,719.04	36,014,250.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	102,421,626.55	97,813,077.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	102,421,626.55	97,813,077.48
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)	106,579,181.86	104,360,984.54
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-4,157,555.31	-6,547,907.06
六、其他综合收益的税后净额	1,015,457.77	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,015,457.77	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,015,457.77	
（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	1,015,457.77	
（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	103,437,084.32	97,813,077.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	107,594,639.63	104,360,984.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,157,555.31	-6,547,907.06
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	433,330,956.41	391,205,395.90
减：营业成本		110,234,588.45
税金及附加	3,746,550.81	2,809,768.99
销售费用		
管理费用	11,018,779.55	10,716,507.44
研发费用		
财务费用	-1,795,425.18	8,223,825.12
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）	2,386,352.22	
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）	-35,880,306.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,031,194.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,138.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,899,235.81	236,189,511.25
加：营业外收入	68,200.00	410,631.32
减：营业外支出	27.86	54,868.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,967,407.95	236,545,273.99
减：所得税费用	22,770,116.65	30,321,735.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,197,291.30	206,223,538.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	364,197,291.30	206,223,538.65
（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	554,795.40	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	554,795.40	
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	554,795.40	
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	364,752,086.70	206,223,538.65
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,021,923,600.96	1,085,466,162.76
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	544,004,097.23	550,804,912.00
经营活动现金流入小计	2,565,927,698.19	1,636,271,074.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,046,961,968.96	919,977,705.14
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	42,909,608.23	27,619,214.19
支付的各项税费	258,900,520.62	117,364,051.31
支付其他与经营活动有关的现金	584,879,682.99	1,334,924,158.17
经营活动现金流出小计	2,933,651,780.80	2,399,885,128.81
经营活动产生的现金流量净额	-367,724,082.61	-763,614,054.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,643,000.00	215,500,000.00
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	250,643,000.00	215,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,460,716.75	27,829,049.74
投资支付的现金	330,160,000.00	9,000,000.00
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	357,620,716.75	36,829,049.74
投资活动产生的现金流量净额	-106,977,716.75	178,670,950.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	309,012,000.00	2,000,000.00
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	1,118,175,811.86	2,875,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	690,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	2,117,187,811.86	2,877,470,000.00
偿还债务支付的现金	513,783,694.12	1,520,257,228.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,754,583.20	407,238,666.95
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	780,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,812,538,277.32	1,927,495,895.91
筹资活动产生的现金流量净额	304,649,534.54	949,974,104.09
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	-170,052,264.82	365,031,000.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,363,474,096.46	998,443,096.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,193,421,831.64	1,363,474,096.46

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	438,406,720.28	306,751,145.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,850,118,577.56	232,107,986.32
经营活动现金流入小计	2,288,525,297.84	538,859,131.94
购买商品、接受劳务支付的现金	23,476,067.84	162,656,156.36
支付给职工及为职工支付的现金	8,372,658.29	4,253,752.48
支付的各项税费	29,346,543.57	14,754,834.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,187,051,916.10	992,761,502.07
经营活动现金流出小计	2,248,247,185.80	1,174,426,245.55
经营活动产生的现金流量净额	40,278,112.04	-635,567,113.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
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		500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,912.42	2,280.00
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	175,912.42	2,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-175,912.42	497,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	161,000,000.00	2,448,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	683,520,000.00	
筹资活动现金流入小计	844,520,000.00	2,450,050,000.00
偿还债务支付的现金	568,550,000.00	812,223,731.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,473,690.28	263,036,174.30
支付其他与筹资活动有关的现金	780,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,586,023,690.28	1,075,259,905.32
筹资活动产生的现金流量净额	-741,503,690.28	1,374,790,094.68
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	-701,401,490.66	739,720,701.07
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	143,124,610.83	844,526,101.49

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

