
日照市岚山区城市建设发展有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险与上一报告期无重大变化。

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 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..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 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..... | 14 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 15 |
| 五、 发行人或者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..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 18 |
| 四、 资产情况..... | 19 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 20 |
| 六、 负债情况..... | 20 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 22 |
| 九、 对外担保情况..... | 22 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 26 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 26 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 26 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 27 |
| 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..... | 27 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 27 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 27 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 27 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 27 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 27 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 27 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 27 |
| 十、 纾困公司债券..... | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第六节 备查文件目录..... | 28 |
| 财务报表..... | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 30 |

释义

| | | |
|------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司 | 指 | 日照市岚山区城市建设发展有限公司 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 日照市岚山区城市建设发展有限公司 |
| 中文简称 | 岚山城建 |
| 外文名称（如有） | Rizhao Lanshan Urban Construction Development Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 陈令伟 |
| 注册资本（万元） | 30,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 15,000.00 |
| 注册地址 | 山东省日照市 岚山区圣岚西路 188 号 |
| 办公地址 | 山东省日照市 岚山区圣岚西路 188 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 276800 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | lscjrb@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 范玉江 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 副总经理、财务总监 |
| 联系地址 | 山东省日照市岚山区岚西路 188 号 |
| 电话 | 0633-2660517 |
| 传真 | 0633-2660517 |
| 电子信箱 | lscjrb@163.com |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：日照兴岚控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：日照市岚山区国有资产监督管理局

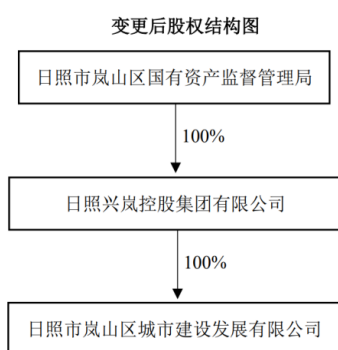
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|------------|----------|
| | | | | | |

¹均包含股份，下同。

| | | | | 生效时间) | |
|----|-----|---------------|----|------------|------------|
| 董事 | 张立迎 | 法定代表人、董事长 | 离任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17日 |
| 董事 | 卞永文 | 董事、总经理 | 离任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17日 |
| 董事 | 孙钢 | 职工董事 | 离任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17日 |
| 董事 | 宋臻昌 | 外部董事 | 离任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17日 |
| 董事 | 刘馨阳 | 外部董事 | 离任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17日 |
| 董事 | 潘运超 | 外部董事 | 离任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17日 |
| 董事 | 刘纯 | 外部董事 | 离任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17日 |
| 监事 | 牟善会 | 职工监事 | 离任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17日 |
| 董事 | 孙钢 | 法定代表人、执行董事、经理 | 聘任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17日 |
| 监事 | 李世谊 | 职工监事 | 聘任 | 2023年4月12日 | 2023年4月17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：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数100.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

发行人于2023年8月28日，执行董事、经理、法定代表人由孙钢变更为陈令伟
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：

发行人的法定代表人：陈令伟

发行人的董事长或执行董事：陈令伟

发行人的其他董事：无

发行人的监事：李世谊

发行人的总经理：陈令伟

发行人的财务负责人：范玉江

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

（1）基础设施建设业务

公司与日照市岚山区住房和城乡建设局签订《关于城市基础设施建设项目代建协议》。建设局将岚山区的部分道路建设、保障房建设及拆迁工程项目等委托公司投资建设，具体建设内容包括与施工建设项目的审批，协调拆迁安置，与设计、施工、监理签订各类成本协议支付承包费用，筹措工程建设资金等。项目竣工验收后，根据项目审计决算确定项目实际成本，并根据实际投入成本确认金额的120%向公司支付结算工程款项。

（2）建筑材料销售业务

公司的建筑材料销售业务主要由子公司日照市岚山区城建混凝土有限公司、日照宝岚新材料科技有限公司和日照市岚山区城建矿业有限公司经营，其中日照市岚山区城建混凝土有限公司以混凝土、预制水泥、砖瓦砌块、砂石料等建筑材料(不含危险化学品)的生产与销售为主；日照宝岚新材料科技有限公司以新型建筑材料（不含危险化学品）的生产与销售为主；日照市岚山区城建矿业有限公司（以下简称“城建矿业”）以建筑用花岗岩的生产与销售为主。

（3）工程施工业务

公司的工程施工业务主要由子公司岚山区市政工程有限公司经营，业务范围主要为岚山区的市政工程、绿化工程建设，一般通过公开招投标的方式承接工程施工业务，根据与业主单位签订的施工合同，按照合同约定的日期进行工程施工结算。公司工程施工业务规模整体不大。

（4）委托经营业务

公司作为委托方，与受托方签订《资产托管经营协议》，将拟托管资产经营权转交受托方，由受托方行使托管资产的经营权和收益权，受托方每年按照实际受托经营资产价值的5%支付费用。报告期内该业务受托方为日照市新岚山水业有限公司。

（5）其他业务

公司其他业务包括服务业务收入、安装服务收入和土地转租收入等。

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

（1）公司所处行业特点

公司主要在日照市岚山区从事市政基础设施及保障房建设工作，2023年日照市岚山区经济发展情况较好，GDP和一般预算收入（同口径）均保持着良好的增速，区域内各项基础设施建设稳步推进，为公司所从事的业务提供了较好的外部环境及稳定的业务来源。

（2）公司行业地位

作为岚山区城乡建设和投资的重要实体，公司在岚山区内市政基础设施建设、城市路网建设、棚户区改造等方面具有区域垄断优势。同时，公司一直致力于提升区域内基础设施建设水平、完善配套设施和发展配套服务，为岚山区的发展做出了突出贡献。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

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 (%) |
| 委托代建 | 57,563.91 | 48,210.98 | 16.25 | 82.87 | 50,719.07 | 42,478.28 | 16.25 | 85.45 |
| 建筑材料销售 | 4,200.25 | 3,799.98 | 9.53 | 6.05 | 6,509.90 | 5,661.29 | 13.04 | 10.97 |
| 工程施工 | 4,234.17 | 3,460.11 | 18.28 | 6.10 | 147.27 | 61.25 | 58.41 | 0.25 |
| 城市服务 | 933.19 | 806.78 | 13.55 | 1.34 | 179.96 | 38.37 | 78.68 | 0.30 |
| 委托经营 | 2,486.68 | 2,362.35 | 5.00 | 3.58 | 1,502.57 | 1,427.52 | 4.99 | 2.53 |
| 其他主营业务 | 16.45 | 1.17 | 92.89 | 0.02 | 296.72 | 361.2 | -21.73 | 0.50 |
| 其他业务 | 26.97 | - | 100.00 | 0.04 | 0.72 | 0 | 100.00 | 0 |
| 合计 | 69,461.63 | 58,641.36 | 15.58 | 100.00 | 59,356.21 | 50,027.90 | 15.72 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期 增减 (%) | 营业成本比上年同期 增减 (%) | 毛利率比上年 同期增 减 (%) |
|-------|--------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 委托代建 | 委托代建 | 57,563.91 | 48,210.98 | 16.25 | 13.50 | 13.50 | 0 |
| 合计 | — | 57,563.91 | 48,210.98 | — | | | — |

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、建筑材料销售业务

该项业务营业收入和营业成本较上年同期分别下降 35.48%和 32.88%，主要系经济增速放缓，工程建设施工量减少，导致建材销售量下降。

2.工程施工业务

该项业务营业收入和营业成本分别较去年同期增长 27.75 倍和 55.50 倍，毛利率比去年同期下降 68.70%，工程施工业务主要由发行人全资子公司日照市岚山区市政工程有限公司开展，一方面由于上半年该公司较多的承接合并范围外的施工项目，未发生内部收入抵消，因此营业收入和成本均大幅增长。毛利率方面，因经济增长放缓，施工成本上升，导致工程施工毛利率下降。

3.城市服务业务

该项业务营业收入和营业成本分别较去年同期增长 4.19 倍和 20.63 倍，毛利率比去年同期下降 82.78%。发行人覆盖的停车场、物业管理和城市保洁服务范围显著扩大，因此营业收入和营业成本较去年同期大幅增长。毛利率方面，因为服务范围扩大，导致营业收入的增速尚未跟上成本增速，导致毛利率减少。

4.委托经营业务

该项业务营业收入和营业成本较去年同期均增长 65.50%，主要系发行人新获得了管网资产注入。

（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

公司主要在日照市岚山区从事市政基础设施及保障房建设工作，并根据公司业务特点及资源优势，开展建筑材料销售及城市运营等业务。2023 年日照市岚山区经济发展情况较好，GDP 和一般预算收入（同口径）均保持着良好的增速，区域内各项基础设施建设工作稳步推进，为公司提供了较好的外部环境及稳定的业务来源。

岚山区作为山东省的沿海先进钢铁产业基地，有大量的基础设施建设需求，公司将抓住区域快速发展优势，积极跟进区内各项基础设施、棚户区改造等重点项目建设，紧抓落实、快速推进，在实现自身业务的快速发展的同时为区域经济发展和新旧动能转换做出更大的贡献。

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

根据公司主营业务特点，如未来区域内保障房及基础设施建设项目减少，公司将面临业务规模减少的风险，进而影响公司整体经营业绩。公司将进一步做大做强其他业务板块，加强研发投入，实现产品创新，进而提升公司整体业务发展水平，提升抗风险能力。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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，严格按照《公司法》《证券法》（2019年修订）等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东日照兴岚控

股集团有限公司完全分开，能够自主经营，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，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

1、关联交易定价机制

发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公开、公允、自愿、诚信原则的市场原则，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人同关联方之间代购代销及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由双方定价；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。

2、关联交易决策制度

为了规范关联交易管理，防范关联交易风险，发行人根据《企业会计准则关联方披露》等有关规定，制定了《关联交易实施细则》，并执行相应的管理办法。发行人的关联交易制度就关联方识别、关联交易类型、关联交易审批程序、关联交易信息披露等内容作出了规定，明确公司应采取积极有效措施，防止关联方通过关联交易或其他方式违规占用或转移资金、资产及其他资源，侵害公司的利益，防止企业资产流失；明确审议关联交易事项时，关联高管应当回避表决，以保证发行人关联交易活动遵循公开、公平、公正的商业原则。

发行人与关联方发生的关联交易金额在 10,000.00 万元以上，必须由公司董事会审议决定；交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后，交股东审批。

3、信息披露安排

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，在本期债券存续期内，发行人发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式及时向本期债券投资者定向披露。

发行人安排专门人员负责信息披露事务，将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，严格按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定，通过中央国债登记公司和上海证券交易所网站向全国银行间债券市场和上海证券交易所市场披露有关信息，并且披露时间不晚于发行人在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间，信息披露内容满足《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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 | 日照市岚山区城市建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 岚山 01 |
| 3、债券代码 | 177900.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 8 日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 5、起息日 | 2021年2月8日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2024年2月8日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 宏信证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 宏信证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2022年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22岚小01、22岚山小微01 |
| 3、债券代码 | 184671.SH、2280523.IB |
| 4、发行日 | 2022年12月28日 |
| 5、起息日 | 2022年12月28日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2025年12月28日 |
| 7、到期日 | 2029年12月28日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 民生证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 光大银行股份有限公司日照分行 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者的债券 |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 2023年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 23岚小01、23岚山小微01 |
| 3、债券代码 | 184767.SH、2380105.IB |
| 4、发行日 | 2023年4月6日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 5、起息日 | 2023年4月6日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2026年4月6日 |
| 7、到期日 | 2030年4月6日 |
| 8、债券余额 | 4.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 民生证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 光大银行股份有限公司日照分行 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者的债券 |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 184671.SH/2280523.IB、184767.SH/2380105.IB |
| 债券简称 | 22岚小01/22岚山小微01、23岚小01/23岚山小微01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 177900.SH、184671.SH/2280523.IB、184767.SH/2380105.IB |
| 债券简称 | 21岚山01、22岚小01/22岚山小微01、23岚小01/23岚山小微01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 21岚山01的投资者保护条款为：若发行人本期债券存续期未按时支付本期债券的本金或利息的，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》的约定，代表债券持有人向发行人进行追索。 22岚小01/22岚山小微01、23岚小01/23岚山小微01 |

| | |
|------------------------|---|
| | 的投资者保护条款为：发行人预计出现“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急事件，并开展相关工作。按照相应的程序开展违约处置工作，召开持有人会议等。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人未触发债券约定的投资者权益保护条款，无需披露。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184671.SH、2280523.IB

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 22 岚小 01、22 岚山小微 01 |
| 债券全称 | 2022 年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期） |
| 是否为特定品种债券 | 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行总额为人民币 5.00 亿元，其中 3.00 亿元用于委托威海市商业银行股份有限公司日照分行（现变更为光大银行日照东港支行），以委托贷款形式投放于经发行人确认的、位于日照市岚山区人民政府管辖区域内或者经日照市岚山区财政局同意的其他区域的中小微企业，2.00 亿元用于补充营运资金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 5.00 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 0 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 不适用 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 2.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 公司日常经营使用，包括支付工程款、采购款等 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等 | 0 |

| | |
|--|---|
| 投资用途) 金额 | |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 3.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 向日照市岚山区内的小微企业发放委托贷款 |
| 临时补流金额 | 0 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 按约定运行 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 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 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184767.SH、2380105.IB

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 岚小 01、23 岚山小微 01 |
| 债券全称 | 2022 年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期） |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 4.50 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行总额为人民币 4.50 亿元，其中 2.70 亿元用于委托威海市商业银行股份有限公司日照分行（现变更为光大银行日照东港支行），以委托贷款形式投放于经发行人确认的、位于日照市岚山区人民政府管辖区域内或者经日照市岚山区财政局同意的其他区域的中小微企业，1.80 亿元用于补充营运资金。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |

| | |
|--|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 1.80 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 0 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 不适用 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 1.80 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 公司日常经营使用，包括支付工程款、采购款等 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 向日照市岚山区内的小微企业发放委托贷款 |
| 临时补流金额 | 0 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 2.70 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 2.70 |
| 专项账户运作情况 | 按约定运行 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 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 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：177900.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 岚山 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无担保，偿债资金主要来自于日常经营活动产生的营业收入和净利润，良好的融资能力是本期债券偿债资金的补充来源。偿债保障措施包括：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专项偿债账户、严格履行信息披露义务。 |
| 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） | 不适用 |
| 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，公司经营活动正常，为本期债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书保持一致，各项偿债保障措施得到了良好的执行。 |

债券代码：184671.SH/ 2280523.IB 、184767.SH/ 2380105.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 岚小 01 /22 岚山小微 01、 23 岚小 01/ 23 岚山小微 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，公司偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书保持一致，各项偿债保障措施得到了良好的执行。 |
| 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） | 不适用 |
| 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，公司经营活动正常，增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施得到了良好的执行。 |

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） 资产及变动情况**

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|--|
| 应收账款 | 主要系发行人开展委托代建业务，代建业务确认收入后尚未形成回款，形成的应收账款 |
| 存货 | 主要系发行人开展委托代建业务形成的合同履行成本，销售业务形成的库存商品，和其他业务额矿产资源 |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------|-----------|-----------|---------|--|
| 货币资金 | 96,304.59 | 46,400.21 | 107.55 | 主要系发行人于 4 月发行了“23 岚小 01、23 岚山小微 01”债券，募集资金尚未完全运用所致 |
| 应收票据 | 178.43 | 2,107.44 | -91.53 | 发行人于持有的票据陆续承兑所致 |
| 其他应收款 | 81,263.02 | 57,565.14 | 41.17 | 主要系对岚山区其他国有企业往来款增加所致 |
| 无形资产 | 5,256.54 | 1,670.10 | 214.74 | 主要系增加了土地使用权所致 |
| 在建工程 | 592.07 | 77.40 | 664.99 | 主要系宝岚新材厂房装修投入所致 |

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金 | 96,304.59 | 69,576.23 | - | 72.25 |
| 存货 | 991,138.33 | 44,847.72 | - | 4.52 |
| 固定资产 | 91,201.91 | 3,035.40 | - | 3.33 |
| 无形资产 | 5,256.54 | 1,637.91 | - | 31.16 |
| 合计 | 1,183,901.38 | 119,097.26 | — | — |

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 10%

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值 (如有) | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 货币资金 | 96,304.59 | - | 69,576.23 | 银行承兑汇票保证金 | 未构成重大不利影响 |

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：2.60 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.04 亿元，收回：0.41 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：6.23 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：5.50 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：9.70%，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

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 517,744.76 万元和 541,489.58 万元，报告期内有息债务余额同比变动 4.59%。

单位：万元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|--------|------|-----------|------------------|------------|------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 公司信用类债券 | 0 | - | 92,103.67 | 94,111.75 | 186,215.42 | 34.39% |
| 银行贷款 | 0 | 14,130.22 | 12,532.58 | 304,151.31 | 330,814.11 | 61.09% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 8,840.02 | 8,840.02 | 2,280.00 | 19,960.05 | 3.69% |
| 其他有息债务 | 0 | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 | 0.83% |
| 合计 | 0 | 22,970.24 | 117,976.27 | 400,543.06 | 541,489.58 | — |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 92,103.67 万元，企业债券余额 94,111.75 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 652,051.79 万元和 666,718.52 万元，报告期内有息债务余额同比变动 2.25%。

单位：万元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|------------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0 | - | 92,103.67 | 94,111.75 | 186,215.42 | 27.93 |
| 银行贷款 | 0 | 33,730.22 | 52,050.01 | 322,206.97 | 407,987.21 | 61.19 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 16,172.54 | 16,172.54 | 32,154.15 | 64,499.23 | 9.67 |
| 其他有息债务 | 0 | 3,516.66 | 4,500.00 | - | 8,016.66 | 1.20 |
| 合计 | 0 | 53,419.42 | 164,826.22 | 448,472.88 | 666,718.52 | — |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 92,103.67 万元，企业债券余额 94,111.75 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|------------|-----------|---------|----------------------|
| 应付票据 | 99,678.00 | 21,112.35 | 372.13 | 主要系与上游供应商更多的采用票据结算所致 |
| 应付账款 | 39,518.73 | 27,331.11 | 44.59% | 与供应商的现金结算速度放缓所致 |
| 应付职工薪酬 | 72.78 | 218.07 | -66.63 | 公司控制成本，人员薪酬体系调整 |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,051.78 | 68,451.32 | 120.67 | 21 岚山 01 公司债将于未来一年内到 |

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|--------|-----------|------------|---------|---|
| | | | | 期，从应付债券转入该科目所致 |
| 其他流动负债 | 6,186.88 | 9,958.74 | -37.87 | 发行人其他融资减少所致 |
| 应付债券 | 94,111.75 | 139,290.62 | -32.43 | 21 岚山 01 公司债将于未来一年内到期，从该科目转入一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期应付款 | 22,154.15 | 36,822.65 | -39.84 | 主要系融资租赁分期付款所致 |

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5,509.19 万元

报告期非经常性损益总额：-53.42 万元

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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

公司代建项目较多，目前处于持续投入期，代建项目回购后资金回款显著慢于持续投入的现金流出，因此导致公司经营性现金流与公司净利润有较大差异。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：307,752.73 万元

报告期末对外担保的余额：274,242.73 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-33,510.00 万元

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：149,746.50 万元

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

单位：万元 币种：人民币

| 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 | 被担保人资信状况 | 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 |
|------------------|-----------------------|-----------|--|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 日照市新岚山财金投资集团有限公司 | 关联方 | 22,855.00 | 以自有资金对外投资；股权投资；政府授权的政策性融资；政府授权范围内的国有资产运营（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 良好 | 信用 | 25,924.76 | 2027年1月18日 | 无重大不利影响 |
| 日照市岚山区水务有限公司 | 关联方，为新岚山财金投资集团有限公司子公司 | 5,000.00 | 水资源管理；水源的开发与利用；供水、制水与输配水；水污染治理；水资源的开发利用的投资建设和运营管理；农村公共供水工程的融资投资、建设管理、运营维护；水源及供水设施工程建筑；水利水电工程。 | 良好 | 信用 | 12,750.00 | 2027年1月28日 | 无重大不利影响 |
| | | | | | | 25,924.76 | 2027年1月12日 | |
| | | | | | | 10,000.00 | 2026年11月16日 | |
| | | | | | | 4,619.27 | 2025年5月30日 | |
| | | | | | | 11,562.31 | 2025年1月14日 | |
| 600.00 | 2023年8月9日 | | | | | | | |
| 日照市新岚山市政工程有限公司 | 关联方，为新岚山财金投资集团有限公司子公司 | 500.00 | 市政工程、建筑工程、园林绿化工程、建筑装饰工程施工；机电设备（不含小汽车）、工程机械；机械设备租赁；苗木、花卉的种植与销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 良好 | 信用 | 17,900.00 | 2025年4月18日 | 无重大不利影响 |
| 日照市新岚山置业有限公司 | 关联方，为新岚山财金投资集团有限公司子公司 | 1,000.00 | 负责棚改、保障房、城中村改造及其他房地产开发、建设、物业公司管理服务；民用与工业建筑物建设工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程；水利、港口、海域项目建设、开发；城市公共停车场、道路冠名、广告发布等公共资源特许经营及开发；公共基础设施、交通道路、水利 | 良好 | 信用 | 3,700.00 | 2028年12月6日 | 无重大不利影响 |

| 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 | 被担保人资信状况 | 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 |
|--------------------|-------------------------|----------|---|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| | | | 工程建设、开发；房屋建筑部件预制和现场施工；混凝土、混凝土预制构件的生产、销售；工程机械、建筑设备的租赁及销售；建筑材料（不含危险化学品）销售；新型材料的研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | | | |
| 日照市岚山区园区发展有限公司 | 非关联方 | 11,000.0 | 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：不动产登记代理服务；机械设备租赁；物业管理；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；规划设计管理；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 良好 | 信用 | 4,085.00 | 2029年3月2日 | 无重大不利影响 |
| | | | | | | 1,680.00 | 2025年6月29日 | |
| | | | | | | 10,000.00 | 2025年4月28日 | |
| | | | | | | 5,920.63 | 2025年4月15日 | |
| | | | | | | 2,100.00 | 2025年1月24日 | |
| | | | | | | 1,440.00 | 2024年12月30日 | |
| | | | | | | 3,750.00 | 2024年7月29日 | |
| | | | | | | 4,148.50 | 2024年2月26日 | |
| | | | | | | 8,000.00 | 2023年11月15日 | |
| | | | | | | 3,000.00 | 2023年11月13日 | |
| | | | | | | 7,000.00 | 2023年11月9日 | |
| | | | | | | 1,400.00 | 2023年10月27日 | |
| | | | | | | 2,700.00 | 2023年10月12日 | |
| | | | | | | 2,800.00 | 2023年10月10日 | |
| 2,000.00 | 2023年9月28日 | | | | | | | |
| 2,500.00 | 2023年9月26日 | | | | | | | |
| 日照市岚山区工业项目建设开发有限公司 | 非关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司 | - | 一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源销售；土地使用权租赁；土地整治服务；物业管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房地产咨询；建筑装饰材料销售。（除依 | 良好 | 信用 | 12,682.35 | 2025年5月19日 | 无重大不利影响 |
| | | | | | | 9,000.00 | 2023年7月12日 | |

| 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 | 被担保人资信状况 | 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 |
|--------------------|-------------------------|----------|---|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| | | | 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：房地产开发经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | | | | |
| 日照市岚山区化工园区蒸汽运营有限公司 | 非关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司 | 2,000.00 | 负责岚山区化学工业区蒸汽管道的建设、管理和运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 良好 | 信用 | 906.00 | 2028年9月26日 | 无重大不利影响 |
| | | | | | | 1,203.90 | 2024年9月29日 | |
| | | | | | | 796.87 | 2023年8月6日 | |
| 日照市岚山区圣公山污水处理有限公司 | 关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司 | - | 许可项目：污水处理及其再生利用；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非常规水源利用技术研发；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 良好 | 信用 | 11,515.08 | 2025年1月24日 | 无重大不利影响 |
| 日照市岚山区园区工程有限公司 | 关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司 | 400.00 | 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；土地整治服务；土地使用权租赁；农村 | 良好 | 信用 | 8,087.29 | 2026年11月15日 | 无重大不利影响 |

| 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 | 被担保人资信状况 | 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 |
|-------------|------------------------|-----------|---|----------|------|------------|------------|-------------|
| | | | 生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | | | | |
| 日照鑫百镀科技有限公司 | 关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司 | 10,000.00 | 一般项目：货物进出口；技术进出口；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构制造；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地使用权租赁；住房租赁；机械设备租赁；物业管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 良好 | 信用 | 950.00 | 2029年3月2日 | 无重大不利影响 |
| | | | | | | 13,849.80 | 2025年6月28日 | |
| 合计 | — | — | — | — | — | 234,496.52 | — | — |

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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，或公司办公地。

（以下无正文）

(本页无正文,为《日照市岚山区城市建设发展有限公司公司债券中期报告(2023年)》
盖章页)

日照市岚山区城市建设发展有限公司

2023年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：日照市岚山区城市建设发展有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 963,045,890.24 | 464,002,104.01 |
| 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 | 1,784,272.19 | 21,074,444.69 |
| 应收账款 | 1,995,960,922.90 | 1,673,145,979.76 |
| 应收款项融资 | | - |
| 预付款项 | 946,407,703.13 | 954,443,096.56 |
| 应收保费 | | - |
| 应收分保账款 | | - |
| 应收分保合同准备金 | | - |
| 其他应收款 | 812,630,181.89 | 575,651,414.32 |
| 其中：应收利息 | | - |
| 应收股利 | | - |
| 买入返售金融资产 | | - |
| 存货 | 9,911,383,344.08 | 9,813,765,994.10 |
| 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 | 422,570,973.42 | 409,119,376.53 |
| 流动资产合计 | 15,053,783,287.85 | 13,911,202,409.97 |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 44,929,120.00 | 44,929,120.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | - |
| 投资性房地产 | | - |
| 固定资产 | 912,019,099.69 | 943,890,984.48 |
| 在建工程 | 5,920,713.66 | 773,961.58 |
| 生产性生物资产 | | - |
| 油气资产 | | - |
| 使用权资产 | | - |
| 无形资产 | 52,565,436.73 | 16,701,019.72 |
| 开发支出 | | - |
| 商誉 | | - |
| 长期待摊费用 | 733,754.40 | 829,461.48 |
| 递延所得税资产 | 1,387,685.24 | 1,387,685.24 |
| 其他非流动资产 | | - |
| 非流动资产合计 | 1,018,555,809.72 | 1,009,512,232.50 |
| 资产总计 | 16,072,339,097.57 | 14,920,714,642.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 639,846,198.36 | 726,062,799.06 |
| 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 | 996,779,993.03 | 211,123,518.34 |
| 应付账款 | 395,187,321.49 | 273,311,146.87 |
| 预收款项 | 1,340,709.60 | 1,435,497.40 |
| 合同负债 | 466,497,041.72 | 394,199,955.57 |
| 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 | 727,778.68 | 2,180,703.49 |
| 应交税费 | 186,913,769.86 | 175,785,720.41 |
| 其他应付款 | 904,473,617.13 | 856,124,403.65 |
| 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 | 1,510,517,789.82 | 684,513,219.16 |
| 其他流动负债 | 61,868,813.92 | 99,587,387.56 |
| 流动负债合计 | 5,164,153,033.61 | 3,424,324,351.51 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | - |
| 长期借款 | 3,222,069,739.37 | 3,233,623,464.04 |
| 应付债券 | 941,117,500.00 | 1,392,906,236.89 |
| 其中：优先股 | | - |
| 永续债 | | - |
| 租赁负债 | | - |
| 长期应付款 | 221,541,527.54 | 368,226,454.51 |
| 长期应付职工薪酬 | | - |
| 预计负债 | | - |
| 递延收益 | 680,510.03 | 587,777.67 |
| 递延所得税负债 | | - |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,485,409,276.94 | 5,110,343,933.11 |
| 负债合计 | 9,649,562,310.55 | 8,534,668,284.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - |
| 其中：优先股 | | - |
| 永续债 | | - |
| 资本公积 | 5,730,262,943.89 | 5,730,262,943.89 |
| 减：库存股 | | - |
| 其他综合收益 | | - |
| 专项储备 | 4,224,600.00 | 4,224,600.00 |
| 盈余公积 | 57,556,403.89 | 57,556,403.89 |
| 一般风险准备 | | - |
| 未分配利润 | 421,214,852.86 | 383,070,111.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,363,258,800.64 | 6,325,114,059.68 |
| 少数股东权益 | 59,517,986.38 | 60,932,298.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,422,776,787.02 | 6,386,046,357.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,072,339,097.57 | 14,920,714,642.47 |

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：丁佰艳

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：日照市岚山区城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 505,579,080.08 | 319,934,552.48 |
| 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 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,806,883,129.56 | 1,502,986,680.78 |
| 应收款项融资 | | - |
| 预付款项 | 920,681,302.21 | 920,632,696.81 |
| 其他应收款 | 2,606,647,540.03 | 1,771,768,059.69 |
| 其中：应收利息 | | - |
| 应收股利 | | - |
| 存货 | 7,950,779,595.41 | 8,091,811,513.60 |
| 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 | 375,968,638.54 | 375,968,638.54 |
| 流动资产合计 | 14,172,539,285.83 | 12,988,102,141.90 |
| 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 | | - |
| 长期股权投资 | 33,853,844.91 | 33,853,844.91 |
| 其他权益工具投资 | 24,929,120.00 | 24,929,120.00 |
| 其他非流动金融资产 | | - |
| 投资性房地产 | | - |
| 固定资产 | 790,605,703.83 | 814,284,342.30 |
| 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 | 150,314.28 | 150,314.28 |
| 其他非流动资产 | | - |
| 非流动资产合计 | 849,538,983.02 | 873,217,621.49 |
| 资产总计 | 15,022,078,268.85 | 13,861,319,763.39 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 59,000,000.00 | 117,460,000.00 |
| 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 | 454,572,404.73 | 96,184,586.26 |
| 应付账款 | 47,997,142.14 | 9,525,112.14 |
| 预收款项 | | - |
| 合同负债 | | - |
| 应付职工薪酬 | 365,791.20 | 581,194.99 |
| 应交税费 | 185,567,667.50 | 175,846,181.50 |
| 其他应付款 | 2,941,701,668.88 | 2,445,795,277.30 |
| 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 | 1,350,465,139.94 | 529,134,677.39 |
| 其他流动负债 | | 20,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,039,669,814.39 | 3,394,527,029.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,041,513,138.67 | 3,060,623,464.04 |
| 应付债券 | 941,117,500.00 | 1,392,906,236.89 |
| 其中：优先股 | | - |
| 永续债 | | - |
| 租赁负债 | | - |
| 长期应付款 | 22,800,000.00 | 95,685,911.26 |
| 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 | | 15,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,005,430,638.67 | 4,564,215,612.19 |
| 负债合计 | 9,045,100,453.06 | 7,958,742,641.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - |
| 其中：优先股 | | - |
| 永续债 | | - |
| 资本公积 | 5,192,291,260.51 | 5,192,291,260.51 |
| 减：库存股 | | - |
| 其他综合收益 | | - |
| 专项储备 | | - |
| 盈余公积 | 57,556,403.89 | 57,556,403.89 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 577,130,151.39 | 502,729,457.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,976,977,815.79 | 5,902,577,121.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,022,078,268.85 | 13,861,319,763.39 |

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：丁佰艳

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 694,616,294.80 | 593,562,155.26 |
| 其中：营业收入 | 694,616,294.80 | 593,562,155.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 660,143,794.88 | 570,620,316.22 |
| 其中：营业成本 | 586,413,575.32 | 500,279,045.99 |
| 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 | 2,067,125.63 | 1,676,856.65 |
| 销售费用 | 1,104,210.91 | 106,489.15 |
| 管理费用 | 34,865,120.31 | 27,927,521.73 |
| 研发费用 | 1,366,312.31 | 6,989,123.00 |
| 财务费用 | 34,327,450.40 | 33,641,279.70 |
| 其中：利息费用 | 34,003,468.60 | 21,283,604.80 |
| 利息收入 | 1,655,056.06 | 3,758,903.36 |
| 加：其他收益 | 21,153,513.27 | 45,635,375.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -10,071,948.78 |
| 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) | | 219,796.86 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 55,626,013.19 | 58,725,062.29 |
| 加: 营业外收入 | 6,948.71 | 360,944.68 |
| 减: 营业外支出 | 541,106.65 | 912,853.92 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 55,091,855.25 | 58,173,153.05 |
| 减: 所得税费用 | 18,361,426.08 | 25,845,789.80 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 36,730,429.17 | 32,327,363.25 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 36,730,429.17 | 32,327,363.25 |
| 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) | 38,144,740.96 | 41,167,013.83 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -1,414,311.79 | -8,839,650.58 |
| 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 | 36,730,429.17 | 32,327,363.25 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,144,740.96 | 41,167,013.83 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,414,311.79 | -8,839,650.58 |
| 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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：丁佰艳

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 600,516,236.02 | 522,223,654.66 |
| 减：营业成本 | 505,744,944.16 | 439,058,057.66 |
| 税金及附加 | 537,261.99 | 447,367.33 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,318,163.27 | 8,128,997.97 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,383,332.01 | 8,556,972.33 |
| 其中：利息费用 | 14,138,782.27 | 5,949,017.79 |
| 利息收入 | 222,222.13 | 1,819,353.99 |
| 加：其他收益 | 20,001,293.23 | 44,765,953.49 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | | -10,071,948.78 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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） | | 863,143.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 92,533,827.82 | 101,589,407.70 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 108,932.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,533,827.82 | 101,480,475.50 |
| 减：所得税费用 | 18,133,133.65 | 25,765,396.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,400,694.17 | 75,715,079.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,400,694.17 | 75,715,079.08 |
| （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 | 74,400,694.17 | 75,715,079.08 |
| 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：陈令伟 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：丁佰艳

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 472,698,605.17 | 490,074,916.55 |
| 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 | 313,229,525.88 | 3,891,789,209.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,928,131.05 | 4,381,864,126.11 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,250,504.35 | 1,490,607,048.47 |
| 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 | 9,708,763.99 | 15,774,884.80 |
| 支付的各项税费 | 5,870,729.00 | 3,838,923.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 634,419,198.46 | 3,823,157,043.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 817,249,195.80 | 5,333,377,900.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,321,064.75 | -951,513,774.40 |
| 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 | 6,415,629.13 | 3,390,535.20 |
| 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 | 6,415,629.13 | 3,390,535.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,415,629.13 | -3,390,535.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 394,025,306.12 |
| 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 | 1,108,520,000.00 | 1,886,260,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,108,520,000.00 | 2,280,285,306.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 968,996,653.97 | 1,033,984,568.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,345,165.92 | 182,395,993.89 |
| 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 | | 10,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,162,341,819.89 | 1,226,730,562.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,821,819.89 | 1,053,554,743.30 |
| 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 | -91,558,513.77 | 98,650,433.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 358,842,104.01 | 115,519,460.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,283,590.24 | 214,169,894.11 |

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：丁佰艳

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 298,878,450.45 | 317,446,462.22 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 582,680,201.57 | 2,231,186,571.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 881,558,652.02 | 2,548,633,034.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,016,130.64 | 1,169,620,381.12 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,066,749.98 | 3,556,199.50 |
| 支付的各项税费 | 2,152,679.26 | 33,338.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 878,932,624.36 | 1,802,802,995.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,040,168,184.24 | 2,976,012,914.74 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,609,532.22 | -427,379,880.60 |
| 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 | 2,939.00 | 42,250.41 |
| 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 | 2,939.00 | 42,250.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,939.00 | -42,250.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 344,025,306.12 |
| 取得借款收到的现金 | 729,520,000.00 | 1,032,960,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 729,520,000.00 | 1,376,985,306.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 548,307,610.37 | 788,090,548.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,717,690.81 | 150,398,595.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 696,025,301.18 | 938,489,144.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,494,698.82 | 438,496,161.89 |
| 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 | -125,117,772.40 | 11,074,030.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 319,934,552.48 | 58,391,423.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,816,780.08 | 69,465,454.79 |

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：丁佰艳

