文登金滩投资管理有限公司

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

1、盈利能力主要依赖政府补贴的风险

2021-2022 年度、2023 年半年度，公司的净利润分别为 22,003.05 万元和 25,377.75 万元、13,530.50 万元，获得的政府补贴金额分别为 42,508.80 万元和 66,005.58 万元、36,002.77 万元，政府补贴金额较大，公司净利润对补贴依赖性较大，未来如果政府补贴力度下降，可能会对公司盈利能力稳定性造成不良影响。

2、存货跌价风险

截至 2023 年 6 月末，公司存货账面价值为 1,460,185.87 万元，占期末总资产的比例为 59.39%，占比较大，发行人存货主要为开发产品、待开发土地、合同履约成本、低值易耗品及其他。如果未来出现宏观经济增长放缓和土地市场波动等影响，若存货资产较长时间未能实现销售，形成长时间的积压，则存货价值可能波动较大，若可变现净值低于账面成本，则存货可能存在一定的跌价风险。

3、对外担保风险

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保余额为 556,093.22 万元。发行人对外担保总额较大，如果被担保单位出现生产经营恶化、发生逾期或投诉事项等情况，发行人可能面临一定的代偿风险。

4、受限资产规模较大风险

截至 2023 年 6 月末，发行人受限资产账面价值 407,229.01 万元，主要为货币资金、土地使用权、投资性房地产和定期存单利息，占同期末总资产的比例为 16.56%。发行人受限资产规模较大，导致其经营存在一定风险，若发行人未及时偿还贷款致使债权人进行权益处置，可能直接影响发行人的正常经营。另外，发行人受限资产规模较大将影响资产变现能力，从而一定程度上影响发行人的偿债能力和再融资能力。

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.....8
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....11
第二节 债券事项.....13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....13
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.....15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....15
第三节 报告期内重要事项.....17
一、 财务报告审计情况.....17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....17
三、 合并报表范围调整.....17
四、 资产情况.....17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....18
六、 负债情况.....19
七、 利润及其他损益来源情况.....20
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.....21
九、 对外担保情况.....21
十、 重大诉讼情况.....28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....28
十二、 向普通投资者披露的信息.....28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....28
一、 发行人为可交换债券发行人.....28
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.....28
三、 发行人为绿色债券发行人.....28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....28
八、 科技创新债或者双创债.....29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....29
十、 纾困公司债券.....29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....29
第六节 备查文件目录.....30
财务报表.....32
附件一： 发行人财务报表.....32

释义

公司/本公司/发行人/文登金滩	指	文登金滩投资管理有限公司
20 文登 01	指	文登金滩投资管理有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 文金滩 01、22 金滩 01	指	2022 年文登金滩投资管理有限公司公司债券（第一期）
22 文金滩 02、22 金滩 02	指	2022 年文登金滩投资管理有限公司公司债券（第二期）
主承销商	指	国海证券股份有限公司（简称“国海证券”）、国融证券股份有限公司（简称“国融证券”）、华金证券股份有限公司（简称“华金证券”）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	文登金滩投资管理有限公司
中文简称	文登金滩
外文名称（如有）	Wendeng Jintan Investment Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孙永卫
注册资本（万元）	8,500.00
实缴资本（万元）	8,500.00
注册地址	山东省威海市 文登经济开发区广州路 46 号
办公地址	山东省威海市 文登经济开发区广州路 46 号
办公地址的邮政编码	264400
公司网址（如有）	无
电子信箱	Wdzftrz366@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄周章
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	财务负责人
联系地址	山东省威海市文登经济开发区珠海路 205 号 B 座 211-3 室
电话	0631-8351591
传真	无
电子信箱	99385761@qq.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：威海鸿泰投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：威海市文登区国有资产服务中心

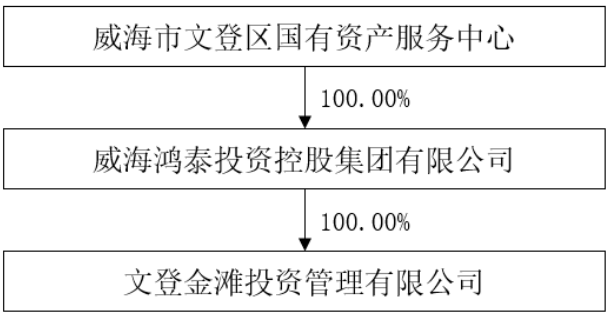
报告期末控股股东资信情况：报告期末控股股东主体评级 AA+，资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：报告期末，实际控制人资信状况良好。

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：控股股东持有本公司 100%股权，不存在股权受限情况。

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：实际控制人持有本公司 100%股权，不存在股权受限情况。

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2023 年 6 月末，公司控股股东威海鸿泰投资控股集团有限公司资产总额 659.60 亿元，主要构成为存货、投资性房地产、固定资产等，主要受限资产为货币资金、存货、固定资产、无形资产、投资性房地产等。

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

[1]均包含股份，下同。

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（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	连黎泉	董事长、总经理	离任	2023/8/2	2023/8/28
董事	孙永卫	董事长、总经理	就任	2023/8/2	2023/8/28

（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：1 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 11.11%。

（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：
发行人的法定代表人：孙永卫
发行人的董事长或执行董事：孙永卫
发行人的其他董事：刘勇、孙新波
发行人的监事：王敬芳、姜丽波、张雯雯、毕英君、于鹏
发行人的总经理：孙永卫
发行人的财务负责人：黄周章
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

发行人是威海市文登区基础设施的重要建设主体之一，主要承担文登区的路网、河道治理等基础设施的投资、建设和运营管理任务。

发行人主营业务包含工程建设、供水管网租赁和餐饮及垃圾清运业务，作为威海市文登区重要的基础设施建设和融资主体，在区内城市建设中发挥重要作用。

（1）工程建设业务

在工程建设业务板块，发行人按照文登区城市基础设施建设总体规划或文登区政府指示确定拟建项目及概算，并与第三方公司或政府单位签订项目建设协议。若工程项目立项在发行人名下，则在项目完工后由委托业主方回购，发行人结算成本确认收入；若项目未立项在发行人名下，则公司每年按照工程进度确认工程建设收入。项目回购价格或委托代建收入一般为项目建设成本加成一定比例的管理费用。

（2）供水管网租赁业务

根据公司与文登区自来水公司（以下简称“自来水公司”）签订的《威海南海新区供水

管网租赁协议》，公司将位于南海新区海景路与万家寨路交汇处至龙海路铺设给水管、龙海路至里岛路铺设污水管、金花河南环海路至圣海路铺设雨水管租赁给自来水公司。2015 年正式启租，年租赁费 1.50 亿元，每年第一个月内一次性支付，租赁期限 10 年。

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

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，具有投资规模大、投资回收期长、投资回报率低等特点。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。十八大以来，我国城镇化发展迅速，在过去的 10 年中，我国城镇化率以平均每年 1.20 个百分点的速度发展，城镇人口平均每年增长 2029 万人，城市基础设施建设需求也在不断提高，城镇化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。

现阶段，我国城市基础设施建设发展还远未成熟，尚处于城市化的起步阶段，城市基础设施建设相对城市化进程速度而言仍显滞后，表现出中小型城市、乡、镇基础设施建设较为薄弱；投资渠道相对单一，难以在充分发挥政府主导的同时积极调动市场力量参与；交通严重拥堵，软硬件设施严重匮乏；水、电、燃气网络缺少合理规划，大面积停水停电停气现象时有发生；绿化面积不足，垃圾处理能力过低等诸多问题。

近几年，中央政府和地方政府都已密切关注并大力解决这些问题，特别是在积极财政政策的引导下，我国对城市基础设施建设的财政投入大幅增长，基础设施建设规模不断扩大。同时，随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。由此可见，我国城市基础设施行业的市场需求逐年增大，政府的支持和投入将继续增加，同时体制改革还能为该行业注入新的活力。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设领域发展前景十分乐观。

2019 年 3 月 5 日政府工作报告提出要“深入推进新型城镇化”，明确指出“坚持以中心城市引领城市群发展”的新发展思路。2019 年 4 月 8 日国家发改委发布《2019 年新型城镇化建设重点任务》，提出要深入推进城市群发展，培育发展现代化都市圈。2019 年 8 月 26 日中央财经委员会第五次会议明确指出“中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式”。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020 年，全国总人口将达 14.6 亿，城镇人口达 8.1 亿-8.4 亿，城镇化水平达 56.5%。未来 10 年中，我国的城市化进程仍将进入加速发展阶段，城市人口将保持快速稳定增长，对城市建设及相关的城建资源性资产开发业务的需求将不断增加。

随着我国城镇化进程不断推进，基础设施建设无论在数量还是质量方面，尤其是对于中小型城市、乡、镇等经济相对欠发达区域存在着巨大的需求，行业具备持续而广阔的发展空间。

发行人是文登区人民政府批准成立的国有企业，主要承担文登经济开发区的城市基础设施建设任务。在各级政府的大力帮助下，公司自成立以来经营规模和实力不断壮大，在文登经济开发区的城市基础设施建设领域形成了显著的垄断地位，取得了突出的建设成果，具备了较强的运营实力和广阔的发展前景。

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无重大变化，不对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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（%）
项目建设	60,826.16	54,658.46	10.14	88.44	60,389.91	55,276.01	8.47	89.23
租赁	7,500.00	7,379.47	1.61	10.90	7,142.86	7,379.47	-3.31	10.55
餐饮和垃圾清运	451.81	301.07	33.36	0.66	149.31	251.63	-68.52	0.22
合计	68,777.97	62,339.00	-	100.00	67,682.08	62,907.11	-	100.00

(2)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人为城投类企业，不涉及具体产品。

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）报告期内，公司租赁业务毛利率较上年同期增加 150.94%，主要系本期收入没有计提销项税所致；
（2）报告期内，公司餐饮和垃圾清运业务营业收入较上年同期增加 202.59%，营业成本较上年同期增加 19.65%，毛利率较上年同期增加 247.33%，主要系由于 2022 年下半年公司加大了对餐饮及垃圾清运业务的布局，规范了对该业务的管理。2023 年上半年公司餐饮及垃圾清运业务毛利率较去年同期增加，主要是由于 2022 年上半年发行人该业务处于起步阶段，成本较高。

（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

基于文登区不断扩张的基础设施等项目建设需求，发行人未来将继续以代建工程业务为发展核心，依照文登区总体规划开展业务，在完成相关工程代建业务的同时，根据协议取得相应回报，争取收入、利润的稳健发展和项目回款。

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

主要风险：公司面临的风险主要包括代建项目建设周期长，项目结算回款压力等财务风险、土地开发业务规模下降等经营风险以及基础设施建设政策变化风险等政策风险。

拟采取措施：发行人正积极采取包括拓展自身业务范围、加强人才队伍建设等措施持续增强公司抗风险能力。

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：

公司严格按照《公司法》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、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

公司具有完整的业务系统和独立自主的经营能力，不存在对控股股东或其控制的其他企业的依赖性。公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。发行人不存在与控股股东及其控制的其他企业共享银行账户的情况。因此，发行人具有业务独立性。

2、资产独立

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，与控股股东之间的资产产权关系清晰，资产独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

3、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立法人治理结构。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。公司拥有明确的员工团队，设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。

4、财务独立

公司与股东及实际控制人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、机构独立

公司不设股东会，出资人行使《公司法》规定的有限责任公司股东会职权，发行人设董事会、监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人董事会、监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。公司建立了董事会、监事会、经营管理层，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。

（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、关联交易定价原则和定价方法

根据发行人制定的《文登金滩投资管理有限公司关联交易管理制度》第十二条关于关联交易公允性的相关规定，公司董事会应对有关关联的公允性进行审查。董事会在审查有关关联交易的公允性时，须考虑以下因素：

（1）该项关联交易的标的如属于关联人外购产品的，则必须调查公司能否自行购买或独立销售。当公司不具备采购或销售渠道、或若自行采购或销售可能无法获得有关优惠待遇的，或公司向关联人购买或销售可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性。但该项关联交易价格须按关联人的采购价加上分担部分合理的采购成本确定，采购成本可包括运输费、装卸费等。

（2）该项关联交易的标的如属于关联人自产产品，则该项关连交易的价格按关联人生产产品的成本加合理利润确定交易的成本价格，该价格不能显著高于关联人向其他任何第三方提供产品的价格。

（3）如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联人提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。

2、关联交易的批准

根据发行人制定的《文登金滩投资管理有限公司关联交易管理制度》第三章“关联交易的审核程序”，公司有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导。公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由单位负责人提议召开董事会会议。公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。董事会应对有关关联交易的公允性进行审查。

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，关联董事均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，视为有关董事作了其关联关系的性质和程度披露。关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。在关联董事回避后，董事会在不将其计入法定人数的情况下，对该事项进行表决。董事会表决有关关联交易事项未能达到法定表决人数时，应由出席会议董事（含关联董事）就该等交易提交公司股东审议并作出相关决议。除非关联董事向董事会披露其关联关系的性质和程度，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未表决的会议上批准了该事项，否则公司有权撤销该合同、交易或者安排，但是在对方是善意第三人的情况下除外。下列与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估：（1）购买原材料、燃料、动力；（2）销售产品、商品；（3）提供或接受劳务；（4）委托或受托销售。

3、信息披露安排

公司将进一步完善募集资金使用制度和关联交易持续披露制度，公司将对相关关联交易进展、影响以及募集资金的使用情况在定期报告中跟踪披露。对于特别重大关联交易或异常关联交易，将在关联交易进展、影响发生重大变化时履行临时披露义务。

（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	文登金滩投资管理有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 文登 01
3、债券代码	167550.SH
4、发行日	2020 年 9 月 28 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 29 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，本期债券到期时一次还本，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券
13、受托管理人	国海证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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 年文登金滩投资管理有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22 文金滩 01/22 金滩 01
3、债券代码	2280261.IB,184431.SH
4、发行日	2022 年 6 月 20 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次;设置本金提前偿还条款，即从存续期第 3 个计息年度末开始，逐年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券、华金证券
13、受托管理人	国融证券
14、投资者适当性安排	专业投资者

15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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 年文登金滩投资管理有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	22 文金滩 02/22 金滩 02
3、债券代码	2280319.IB、184491.SH
4、发行日	2022 年 7 月 22 日
5、起息日	2022 年 7 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 22 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次;设置本金提前偿还条款，即从存续期第 3 个计息年度末开始，逐年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券、华金证券
13、受托管理人	国融证券
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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

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	167550.SH
债券简称	20 文登 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款、提前到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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

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：167550.SH

债券简称	20 文登 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保 本期债券无担保。 二、偿债计划 （一）利息的支付 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 （二）本金的偿付 本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2023 年 9 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 三、其他偿债保障措施 （一）设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户 （二）制定债券持有人会议规则 （三）设立专门的偿付工作小组 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 （五）严格的信息披露 （六）加强债券募集资金使用的监控 （七）发行人承诺在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，将根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	正常执行

债券代码：2280261.IB、184431.SH

债券简称	22 文金滩 01/22 金滩 01
增信机制、偿债计划及其他	一、担保

偿债保障措施内容	中国投融资担保股份有限公司为本次债券承担不可撤销连带责任担保。 二、偿债计划 公司制定了详细的偿债计划，计划在本期债券存续期的第 3 至 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，并将严格按照计划按时足额兑付；建立债权代理人制度，与资金监管银行签订债权代理协议和资金监管协议；设立偿债资金专户，由资金监管银行对划至偿债资金专户的偿债资金进行监管；制定了债券持有人会议规则，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 三、偿债保障措施 本期债券的偿债资金主要来源于公司良好的经营状况、较强的盈利能力和募投项目投资收益，此外，担保人中国投融资担保股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行人将按照本期债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。 四、其他偿债保障措施 公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。设立监管账户，加权募集资金使用和债券本息偿付的监督机制。同时发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
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	正常执行

债券代码：2280319.IB、184491.SH

债券简称	22 文金滩 02/22 金滩 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保 重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本次债券承担不可撤销连带责任担保。 二、偿债计划 公司制定了详细的偿债计划，计划在本期债券存续期的第 3 至 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，并将严格按照计划按时足额兑付；建立债权代理人制度，与资金监管银行签订债权代理协议和资金监管协议；设立偿债资金专户，由资金监管银行对划至偿债资金专户的偿债资金进行监管；制定了债券持有人会议规则，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 三、偿债保障措施 本期债券的偿债资金主要来源于公司良好的经营状况、较强的盈利能力和募投项目投资收益，此外，担保人重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券的还本付

	息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行人将按照本期债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。 四、其他偿债保障措施 公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排本金偿债计划。设立监管账户，加权募集资金使用和债券本息偿付的监督机制。同时发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
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	正常执行

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
存货	待开发土地、合同履约成本
其他应收款	往来款、保证金

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	74,936.41	65,459.48	14.48	-
应收票据	62,000.00	48,500.00	27.84	-
应收账款	18,244.09	86.78	20,923.70	应收餐费和工程款增加
其他应收款	619,187.90	451,225.93	37.22	往来款增加
其他流动资产	570.16	1,243.07	-54.13	暂估进项税、待抵扣进项税减少
长期应收款	7,720.90	3,232.00	138.89	代建项目工程款增加
其他非流动金融资产	7,152.00	6,375.00	12.19	-
固定资产	64,591.85	74,158.38	-12.9	-
在建工程	11,726.32	10,589.75	10.73	-
无形资产	38,290.07	47,985.65	-20.21	-

（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	74,936.41	70,500.00		94.08
存货-待开发土地	548,395.30	325,366.73		59.33
投资性房地产	12,369.63	8,343.73		67.45
其他非流动资产-定期存单利息	3,018.55	3,018.55		100.00
合计	638,719.89	407,229.01	—	—

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

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：2.25 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.72 亿元，收回：0 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：2.97 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。

（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：2.40%，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 60.91 亿元和 58.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.50%。

单位：亿元 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	5.22	0.73	12.73	18.68	0.3178
银行贷款	0	4.63	4.6	26.96	36.19	0.6157
非银行金融机构贷款	0	1.93	0	1.98	3.91	0.0665
其他有息债务	0	0	0	0	0	
合计	0	11.78	5.33	41.67	58.78	—

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 5.22 亿元，企业债券余额 13.46 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.22 亿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 69.02 亿元和 68.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.26%。

单位：亿元 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	5.22	0.73	12.73	18.68	27.14%
银行贷款	0	12.30	4.69	29.26	46.25	67.18%
非银行金融机构贷款	0	1.93		1.98	3.91	5.68%
其他有息债务	0	0	0	0	0	
合计	0	19.45	5.42	43.97	68.84	—

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5.22 亿元，企业债券余额 13.46 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.22 亿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
短期借款	138,000	105,600	30.68	新增票据贴现款项
应付账款	11,292.5	12,814.04	-11.87	-
其他应付款	346,355.52	178,565.65	93.97	往来款增加
一年内到期的非流动负债	110,704.41	181,829.91	-39.12	偿还一年内到期的非流动负债增加
长期借款	292,658	256,458	14.12	-
长期应付款	150,707.74	97,403.58	54.73	新增专项应付款项
应付债券	127,295.67	126,888	0.32	-

（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：13,576.05 万元

报告期非经常性损益总额：36,571.68 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

单位：万元　　币种：人民币

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	140	债权投资持有期间取得的利息收入	0	-
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	587	其他营业收入	587	可持续
营业外支出	18.09	-	18.09	可持续
其他收益	36,002.77	政府补助	36,002.77	可持续
信用减值损失	-23.5	应收账款坏账损失	0	-
资产处置收益	0	-	0	-

（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

本报告期间，公司实现净利润 1.35 亿元，经营活动产生的现金净流量为 2.84 亿元，差异主要为一方面发行人基础设施建设项目不断增多，相应投入不断增加，现金流支出变大，产生了工程现金支出与收入回款的数量差；另一方面较长的项目建设周期使得建设工程项目现金支出与获得项目收入并转为现金之间存在一定的时间差。

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：56.34 亿元

报告期末对外担保的余额：55.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.73 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：3.32 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

单位：亿元　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
威海市文登区城市资产经营有限公司	非关联方	10	一般项目：企业管理；土地整治服务；森林经营和管护；城市公园管理；商业综合体管理服务；停车场服务；园区管理服务；水土流失防治服务；林业有害生物防治服务；农业园艺服务；名胜风景区管理；游览景区管理；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；水资源管理；防洪除	被担保人主体评级 AA，资信情况良好	保证、抵押	6.25	2028 年 12 月 21 日	无重大不良影响

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
			涝设施管理；森林公园管理；树木种植经营；花卉种植；园艺产品种植；人工造林；森林改培；园林绿化工程施工；林业专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；土地使用权租赁；园艺产品销售；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。					

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
威海市文登区城市资产经营有限公司	非关联方	10	一般项目：企业管理；土地整治服务；森林经营和管护；城市公园管理；商业综合体管理服务；停车场服务；园区管理服务；水土流失防治服务；林业有害生物防治服务；农业园艺服务；名胜风景区管理；游览景区管理；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；水资源管理；防洪除	被担保人主体评级 AA，资信情况良好	保证、抵押	5	2036 年 7 月 26 日	无重大不良影响

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
			涝设施管理；森林公园管理；树木种植经营；花卉种植；园艺产品种植；人工造林；森林改培；园林绿化工程施工；林业专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；土地使用权租赁；园艺产品销售；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。					

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
威海市文登区城市资产经营有限公司	非关联方	10	一般项目：企业管理；土地整治服务；森林经营和管护；城市公园管理；商业综合体管理服务；停车场服务；园区管理服务；水土流失防治服务；林业有害生物防治服务；农业园艺服务；名胜风景区管理；游览景区管理；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；水资源管理；防洪除	被担保人主体评级 AA，资信情况良好	保证、抵押	2.9	2025 年 1 月 20 日	无重大不良影响

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
			涝设施管理；森林公园管理；树木种植经营；花卉种植；园艺产品种植；人工造林；森林改培；园林绿化工程施工；林业专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；土地使用权租赁；园艺产品销售；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。					
合计	—	—	—	—	—	14.15	—	—

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、发行人为可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，http://www.sse.com.cn/。

（以下无正文）

（以下无正文，为《文登金滩投资管理有限公司公司债券中期报告（2023 年）》盖章页）

文登金滩投资管理有限公司

2023 年 8 月 29 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: 文登金滩投资管理有限公司

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	749,364,082.21	654,594,841.98
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	620,000,000.00	485,000,000.00
应收账款	182,440,929.24	867,786.98
应收款项融资		
预付款项	25,298,678.39	24,808,420.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,191,879,013.50	4,512,259,336.91
其中：应收利息	4,200,000.00	5,600,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,601,858,678.97	14,447,055,106.63
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	5,701,573.96	12,430,745.67
流动资产合计	22,376,542,956.27	20,137,016,239.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,000,000.00	40,000,000.00
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	77,209,000.00	32,320,000.00
长期股权投资	54,381,541.35	53,831,541.35
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	71,520,000.00	63,750,000.00
投资性房地产	123,696,250.67	126,337,558.19
固定资产	645,918,526.76	741,583,799.62
在建工程	117,263,178.43	105,897,511.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	382,900,688.71	479,856,513.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	693,618,807.55	686,336,307.55
非流动资产合计	2,206,507,993.47	2,329,913,231.69
资产总计	24,583,050,949.74	22,466,929,470.76
流动负债：		
短期借款	1,380,000,000.00	1,056,000,000.00
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	195,100,000.00	212,940,126.95
应付账款	112,925,000.95	128,140,391.81
预收款项	914.00	914.00
合同负债	126,674.61	131,442.44
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	1,198,600.99	1,272,985.41
应交税费	233,008,468.29	232,741,782.75
其他应付款	3,463,555,190.17	1,785,656,504.39
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	1,107,044,071.87	1,818,299,140.39
其他流动负债	1,266.75	1,314.42
流动负债合计	6,492,960,187.63	5,235,184,602.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,926,580,000.00	2,564,580,000.00
应付债券	1,272,956,665.27	1,268,880,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,507,077,426.44	974,035,755.30
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	5,706,614,091.71	4,807,495,755.30
负债合计	12,199,574,279.34	10,042,680,357.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,540,224,665.29	9,716,302,093.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,559,192.65	58,559,192.65
一般风险准备		
未分配利润	2,699,692,812.46	2,564,387,826.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,383,476,670.40	12,424,249,112.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,383,476,670.40	12,424,249,112.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,583,050,949.74	22,466,929,470.76

公司负责人：孙永卫 主管会计工作负责人：黄周章 会计机构负责人：谢珊

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:文登金滩投资管理有限公司

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	427,302,008.73	417,335,817.02
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	80,742,387.00	
应收款项融资		
预付款项	23,376,616.87	23,367,255.01
其他应收款	6,985,666,030.29	5,555,606,639.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,377,618,277.58	12,018,103,280.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,289,378.77
流动资产合计	19,894,705,320.47	18,016,702,371.09
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	1,095,404,012.49	1,095,404,012.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	123,696,250.67	126,337,558.19
固定资产	630,540,199.76	726,155,752.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	329,341,698.01	425,719,115.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	693,618,807.55	686,336,307.55
非流动资产合计	2,902,600,968.48	3,089,952,746.67
资产总计	22,797,306,288.95	21,106,655,117.76
流动负债：		

短期借款	641,000,000.00	461,000,000.00
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	75,100,000.00	92,940,126.95
应付账款	23,493,872.70	31,516,902.40
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	201,586.35	159,931.19
应交税费	173,760,139.15	177,302,412.00
其他应付款	2,945,366,877.78	1,667,528,178.53
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	1,070,594,071.87	1,673,603,504.91
其他流动负债		
流动负债合计	4,929,516,547.85	4,104,051,055.98
非流动负债：		
长期借款	2,695,650,000.00	2,493,650,000.00
应付债券	1,272,956,665.27	1,268,880,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,347,064,537.44	826,072,866.30
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	5,315,671,202.71	4,588,602,866.30
负债合计	10,245,187,750.56	8,692,653,922.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,716,302,093.31	9,716,302,093.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,559,192.65	58,559,192.65

未分配利润	2,692,257,252.43	2,554,139,909.52
所有者权益（或股东权益）合计	12,552,118,538.39	12,414,001,195.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,797,306,288.95	21,106,655,117.76

公司负责人：孙永卫 主管会计工作负责人：黄周章 会计机构负责人：谢珊

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	687,779,726.27	676,820,800.69
其中：营业收入	687,779,726.27	676,820,800.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	918,901,004.54	868,310,387.38
其中：营业成本	623,389,978.36	629,071,108.88
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	7,061,937.49	6,224,146.57
销售费用		-
管理费用	130,219,838.84	129,490,765.46
研发费用		
财务费用	158,229,249.85	103,524,366.47
其中：利息费用	163,736,785.05	108,015,425.84
利息收入	-11,704,035.28	-8,537,404.90
加：其他收益	360,027,745.29	300,007,499.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,400,000.00	-3,045,861.98
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）	-235,041.03	-1,168.94
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）	130,071,425.99	105,470,881.44
加：营业外收入	5,869,960.60	222,554.24
减：营业外支出	180,850.55	544,764.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,760,536.04	105,148,671.15
减：所得税费用	455,550.52	4,128,440.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,304,985.52	101,020,230.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,304,985.52	101,020,230.78
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）	135,304,985.52	101,020,230.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	135,304,985.52	101,020,230.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	135,304,985.52	101,020,230.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：孙永卫 主管会计工作负责人：黄周章 会计机构负责人：谢珊

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	571,000,000.00	537,712,975.09
减：营业成本	521,394,690.00	498,794,690.00
税金及附加	4,893,697.68	4,375,977.52
销售费用		
管理费用	124,545,342.47	126,366,703.73
研发费用		
财务费用	147,776,274.64	95,668,713.09
其中：利息费用	153,675,801.95	97,569,300.30
利息收入	11,670,009.70	5,932,218.42
加：其他收益	360,009,022.27	300,000,233.60
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）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	132,399,017.48	112,507,124.35
加：营业外收入	5,801,124.60	165,652.00
减：营业外支出	82,799.17	444,722.34
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	138,117,342.91	112,228,054.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	138,117,342.91	112,228,054.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	138,117,342.91	112,228,054.01
（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	138,117,342.91	112,228,054.01
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：孙永卫 主管会计工作负责人：黄周章 会计机构负责人：谢珊

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	508,927,482.30	598,916,654.88
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	1,617,737,829.94	1,979,226,368.69
经营活动现金流入小计	2,126,665,312.24	2,578,143,023.57
购买商品、接受劳务支付的现金	832,547,632.28	3,156,326,283.54

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	8,713,796.27	9,145,713.92
支付的各项税费	14,183,296.89	46,390,584.72
支付其他与经营活动有关的现金	987,669,381.17	292,795,639.45
经营活动现金流出小计	1,843,114,106.61	3,504,658,221.63
经营活动产生的现金流量净额	283,551,205.63	-926,515,198.06
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	2,800,000.00	543,219,958.17
投资活动现金流入小计	2,800,000.00	543,219,958.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,640,060.35	8,770,457.90
投资支付的现金	8,320,000.00	12,000,000.00
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	83,000,000.00	606,695,320.68
投资活动现金流出小计	112,960,060.35	627,465,778.58
投资活动产生的现金流量净额	-110,160,060.35	-84,245,820.41
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	834,000,000.00	2,488,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	829,171,433.00	834,874,281.62
筹资活动现金流入小计	1,663,171,433.00	3,322,974,281.62
偿还债务支付的现金	1,003,752,600.72	1,453,050,658.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,428,983.66	150,168,627.24
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	635,611,753.67	412,316,484.15
筹资活动现金流出小计	1,811,793,338.05	2,015,535,769.41
筹资活动产生的现金流量净额	-148,621,905.05	1,307,438,512.21
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	24,769,240.23	296,677,493.74
加：期初现金及现金等价物余额	19,594,841.98	68,573,382.82
六、期末现金及现金等价物余额	44,364,082.21	365,250,876.56

公司负责人：孙永卫 主管会计工作负责人：黄周章 会计机构负责人：谢珊

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	496,000,000.00	447,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,442,697,005.26	1,585,199,545.38
经营活动现金流入小计	3,938,697,005.26	2,032,199,545.38
购买商品、接受劳务支付的现金	808,504,838.89	2,635,326,752.96
支付给职工及为职工支付的现金	485,833.99	958,978.32
支付的各项税费	11,224,885.14	11,995,014.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,876,467,092.31	143,670,197.55
经营活动现金流出小计	3,696,682,650.33	2,791,950,943.31
经营活动产生的现金流量净额	242,014,354.93	-759,751,397.93
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		546,338,493.08
投资活动现金流入小计		546,338,493.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,090.00	41,400.00
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		608,282,500.02
投资活动现金流出小计	61,090.00	608,323,900.02
投资活动产生的现金流量净额	-61,090.00	-61,985,406.94
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	662,000,000.00	2,488,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	817,121,433.00	451,925,879.00
筹资活动现金流入小计	1,479,121,433.00	2,940,025,879.00
偿还债务支付的现金	895,506,965.24	1,443,690,658.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,387,231.31	141,984,619.79
支付其他与筹资活动有关的现金	652,214,309.67	356,587,377.45
筹资活动现金流出小计	1,711,108,506.22	1,942,262,655.26
筹资活动产生的现金流量净额	-231,987,073.22	997,763,223.74
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	9,966,191.71	176,026,418.87
加：期初现金及现金等价物余额	17,335,817.02	67,690,365.97
六、期末现金及现金等价物余额	27,302,008.73	243,716,784.84

公司负责人：孙永卫 主管会计工作负责人：黄周章 会计机构负责人：谢珊