
诸城安邦建设有限公司

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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告及募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告及募集说明书的“风险揭示”。

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.....	8
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.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司/本公司/诸城安邦	指	诸城安邦建设有限公司
本报告	指	诸城安邦建设有限公司公司债券中期报告（2023 年）
21 安邦债	指	2021 年诸城安邦建设有限公司公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主承销商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
评级机构/信用评级机构/联合资信	指	联合资信评估有限公司
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
中投保/担保人/担保人	指	中国投融资担保股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	诸城安邦建设有限公司
中文简称	诸城安邦
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	王金光
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
注册地址	山东省潍坊市 诸城市兴华东路 9 号
办公地址	山东省潍坊市 诸城市和平街 102 号 2 楼
办公地址的邮政编码	262200
公司网址（如有）	—
电子信箱	zctstzqh@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	秦皓
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	融资部部长
联系地址	山东省潍坊市诸城市和平街 102 号 2 楼
电话	0536-6075708
传真	—
电子信箱	zctstzqh@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：诸城泰石投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：诸城市国有资产监督管理局

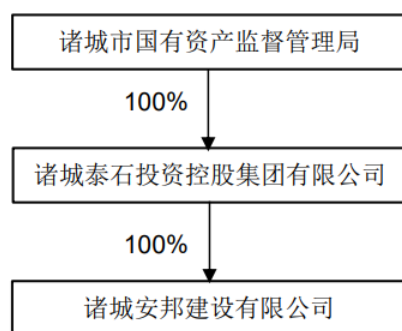
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100.00%，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：100.00%，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

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

¹均包含股份，下同。

（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：0 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 0%。

（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：王金光

发行人的董事长或执行董事：王金光

发行人的其他董事：常海军、高扬

发行人的监事：刘波

发行人的总经理：王金光

发行人的财务负责人：王慧

发行人的其他非董事高级管理人员：秦皓

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

经营范围：对城区土地进行治理和整治，山区开发，挖潜整治，城乡基础设施改造，建筑工程施工，市政工程施工，水利水电工程施工，道路桥涵工程施工，河湖整治工程施工，机械挖运土方；污水处理工程施工；地下管网及污水处理厂的经营与管理。（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。）

发行人是诸城市主要的基础设施投资与建设主体之一。自成立以来，发行人按照市政府经营城市的总体部署，先后完成了一大批城区道路、桥梁、供排水管网、农村道路建设等城市基础设施建设项目的投资与建设，经营规模和实力不断壮大。发行人营业收入主要来源于工程建设收入、地下管网租金收入、污水处理收入和销售商品收入，工程建设收入是公司收入的主要组成部分，同时较为稳定的管网租赁收入和污水处理收入有利于保持发行人收入的平稳持续。

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）诸城市基础设施建设行业现状与前景

诸城市将按照城乡统筹、一体化发展的理念，推进城乡产业、基础设施、公共服务、生态环保、社会管理等一体化发展，建立起新型城镇化体系。做好国家“智慧城市”试点工作，建成应用市民卡系统，开工一批智慧政务、智慧社区、智慧市政、智慧交通项目。提升城乡路网，完成平日路改线、央赣路改建、烟汕路和薛馆路中修等 5 项国省道工程，贯通潍河路网，启动南环路改线、相石路改造等工程，加快潍日高速（诸城段）建设，实施农村公路安全生命防护工程，新建改建农村公路 100 公里以上。升级改造市域电网，投运潘池 110 千伏输变电工程，建设马庄 35 千伏输变电工程。试点海绵城市和地下管廊建设。

（2）发行人的行业地位

发行人初始由诸城市农业综合开发办公室出资设立，后经政府批准将其 100%股权划转至诸城泰石投资控股集团有限公司，发行人是诸城市基础设施投资与建设的主体之一。自成立以来，发行人按照市政府经营城市的总体部署，先后完成了一大批城区道路、桥梁、供排水管网、农村道路建设等城市基础设施建设项目的投资与建设，发行人经营规模和实力不断壮大，已成为诸城市重要的城市基础设施建设的主体之一，在城市基础设施建设方面具有区域垄断性，有较强的竞争优势和广阔的发展前景。

（3）发行人的竞争优势

①区位优势

诸城市位于山东半岛东南部，地处青岛、潍坊、日照、临沂四地市交接，是名副其实的交通枢纽。青莱高速公路横跨东西，206 国道、平日路、泰薛路等高等级公路四通八达，一小时内乘车可达青岛机场和港口、潍坊机场及日照港。市区距省会济南 300 公里、潍坊市 90 公里、青岛市区 88 公里，距离黄海直线距离不足 60 公里。诸城市区位优势明显，交通便捷。为充分发挥诸城市区位优势，未来诸城市将全面对接青岛，围绕建设青潍一体化先行区，突出抓好产业对接，搭建吸引青岛高端产业、龙头企业、优秀人才入驻的优质平台，承接青岛产业溢出，打造青岛先进制造业转移“首选地”；规划建设一批主营青岛的农业园区、生产基地，打造青岛人的“菜篮子”；深度对接青岛旅游市场，建设青岛都市生活圈的“后花园”。加强基础设施互联互通，完成《融青综合交通一体化规划》，积极推动诸青高铁、董莱高速、董家口港疏港铁路前期规划论证，规划建设宝密路、诸胶东西大通道，不断扩大同城效应。

②产业优势

诸城市加快传统产业改造提升、新兴产业扩容增效，开启转型发展“双引擎”。传统产业加速动能转换，实现转型蜕变。由“传统制造”向“智能制造”升级。开展“高新化、智能化、绿色化”改造攻坚行动，提高工业机器人应用比重，加快建设数字化工厂。发挥工业互联网办公室作用，推进云计算、大数据、人工智能等深度应用，加快由“生产型制造”向“服务型制造”跨越。加快由“单一业态”向“多元业态”融合。紧跟消费升级趋势，优化提升现有工业旅游示范点，促进制造业融合文化、旅游、健康、时尚等元素，培育休闲经济、共享经济、体验经济等新业态。

新兴产业，培育特色产业集群，打造新动能主体力量。生物医药产业，构建多元化、专业化、高端化的产业体系。再生资源产业，开发再生资源互联网交易平台，完善再生资源回收利用体系，积极创建无废城市。新能源新材料产业，大力发展先进高分子材料、特种金属功能材料，加快石墨烯科研成果转化，抢占未来发展制高点。

③政策支持优势

公司作为诸城市重要的承担城市基础设施建设和国有资产运营任务的国有企业，是诸城市进行城市建设和国有资产管理的授权经营企业，集诸城市政府投资的主体、开发建设载体和资本运营实体等多项职能于一身，致力于推进诸城市城镇化、产业化进程，整合全市国有资源。在国有资产运营、基础设施建设过程中与政府各职能部门始终保持着良好的协作关系，在财政、税收政策及资产注入等方面得到了大力支持。由于承担的业务均为政府授权经营，发行人在诸城市区域范围内具有突出的区域竞争优势。未来随着城市建设的进一步深化和城镇化进程的不断加快，发行人承担的基础设施建设任务将更加繁重，诸城市政府也将对发行人提供更多的政策支持。

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，不适用。

（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：亿元 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（%）
地下管网租赁业务	0.56	0.48	14.29	10.89	0.56	0.48	14.29	10.61
污水处理	0.66	0.54	18.18	12.84	0.66	0.54	18.18	12.50
工程建设	3.13	2.73	12.78	60.89	3.27	2.85	12.84	61.93
销售商品	0.78	0.63	19.23	15.18	0.78	0.66	15.38	14.77
其他业务	0.02	0.02	-	0.39	0.02	0.02	-	0.38
合计	5.14	4.40	14.40	100.00	5.28	4.55	13.83	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：亿元 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（%）
地下管网租赁业务	地下管网租赁业务	0.56	0.48	14.29	-	-	-
污水处理	污水处理	0.66	0.54	18.18	-	-	-
工程建设	工程建设	3.13	2.73	12.78	-4.28	-4.21	-0.50
销售商品	销售商品	0.78	0.63	19.23	-	-4.55	25.00
其他业务	其他业务	0.02	0.02	-	-	-	-
合计	—	5.14	4.40	—	-2.65	-3.30	—

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。

报告期内，公司各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动均未超过 30%。

（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

公司作为诸城市基础设施建设项目实施的主体之一，将根据诸城市发展总体规划，围绕诸城市建设的总体目标，在基础设施建设方面充分发挥自身优势，提高管理水平，加大投资力度，以适应诸城市快速发展的需要，为基础设施项目建设投融资、国有资产的保值、增值等方面贡献力量，通过市场化运营和管理实现诸城市 and 公司的全面、协调的可持续发展。

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为面向市场独立经营，同时兼顾社会效益与经济效益的市场主体。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有资源和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

公司的业务经营立足于诸城市内，在承担诸城市区域内基础设施建设的主要职责外，同时肩负着城市地下综合管网及污水处理厂的经营与管理的主要任务。

未来建设项目方面，公司积极响应国家深化改革的号召，根据诸城市现有情况，按市政府经营城市的总体部署，重点推进一大批城区道路、桥梁、供排水管网、农村道路等基础设施项目的建设与投资。公司将继续承担城市地下管网及污水处理项目的实施，未来伴随相关项目的逐步落实，公司的发展前景良好。

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

公司营业收入来源较为单一，政府补助是利润重要来源，但回款情况较好。公司资产规模逐年扩大，但资产中存货占比较高，资产流动性不佳，但在建项目和拟建项目储备丰富，具有可持续性。

公司为诸城市城市基础设施重要的投融资和建设主体，受政府部门的委托承担诸城市的基础设施建设任务，具备较强的区域专营性，公司的业务发展在资金回款和政府补助等方面将继续得到强有力的支持。

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：

发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务体系和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

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定和债券交易场所有关要求，切实履行信息披露义务。

在债券存续期内，公司人除了定期披露信息外，当出现以下重大事项：（1）经营方针和经营范围发生重大变化；（2）生产经营外部条件发生重大变化；（3）未能清偿到期债务；（4）净资产损失超过 10%以上；（5）作出减资、合并、分立、解散及申请破产决定；（6）涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；（7）申请发行新的债券。均将及时披露相关信息。

同时，公司还将加强与中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心的

联系与沟通，及时做好信息披露工作。对于媒体、投资者及中介机构重点关注的问题，公司将及时给予回应，并提出切实可行的解决措施。

（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	2021 年诸城安邦建设有限公司公司债券
2、债券简称	21 安邦债
3、债券代码	152759.SH、2180028.IB
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 5 日
8、债券余额	9.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次。本次债券设计本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。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	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	青岛银行股份有限公司潍坊分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易
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	152759.SH、2180028.IB
债券简称	21 安邦债
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施完善，除了自身经营良好、拥有较多的可变现经营性资产外，诸城市人民政府对发行人的极大支持为本期债券的本息支付提供了坚实基础。发行人优良的资信和较强的融资能力为债券还本付息提供保障，发行人有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。同时，债权代理人制度为本期债券的还本付息形成了较强的偿债外部监管机制。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常，发行人未触发投资者权益保护条款
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：152759.SH、2180028.IB

债券简称	21 安邦债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 2 月 5 日，每年付息一次。本次债券设计本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。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。 其他偿债保障措施：发行人严格按照国家有关债券市场法律法规，树立明确的债券市场责任意识，在充分分析未来财务状况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。（1）公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。（2）设立偿债资金专项账户。（3）发行人经营稳健，资信状况良好并具有较强的融资能力。（4）较强的地方经济实力。（5）完善的信息披露措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据募集说明书约定执行

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
其他应收款	资金往来款、押金及保证金
存货	南湖区道路改建工程、引墙入吴工程等项目的开发成本
固定资产	主要为房屋及建筑物

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 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	8.68	4.66	86.11	主要系其他货币资金增加所致。
应收账款	8.79	5.81	51.37	主要系对诸城市财政局应收的工程款、污水处理款、管网租金增加所致。
其他应收款	17.61	22.70	-22.42	—

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
存货	59.25	54.98	7.78	—
固定资产	12.56	12.77	-1.59	—

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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	8.68	7.60	—	87.56
应收账款	8.79	5.72	—	65.07
存货	59.25	0.78	—	1.32
投资性房地产	1.16	1.16	—	100.00
固定资产	12.56	9.35	—	74.44
无形资产	8.85	0.71	—	8.02
合计	99.29	25.32	—	—

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：亿元 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	8.68	—	7.60	定期存单质 押、保证金	无重大不利 影响
应收账款	8.79	—	5.72	借款质押	无重大不利 影响
固定资产	12.56	—	9.35	借款抵押	无重大不利 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：23.11 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.76 亿元，收回：11.73 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：16.14 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：1.30 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：29.05%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
公司作为诸城市重要的城市基础设施建设主体，在业务经营过程中与主要客户及地方国资企业形成了一定规模的资金往来。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	11.38	70.52%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	4.76	29.48%
合计	16.14	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
诸城市信 华资产管 理有限公 司	-3.39	4.76	良好	往来款	按约定回款	尚未到期， 且到期日在 1 年后
诸城市财 政局	-2.67	1.75	良好	往来款	按约定回款	尚未到期， 且到期日在 6 个月内
诸城信源 公有资产 运营有限 公司	0.36	1.30	良好	往来款	按约定回款	尚未到期， 且到期日在 6 个月内
诸城鑫石 产业投资 有限公司	0.73	2.93	良好	往来款	按约定回款	尚未到期， 且到期日在 6 个月内
诸城市经 济开发投 资公司	-	3.07	良好	往来款	按约定回款	尚未到期， 且到期日在 6 个月内

（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 49.80 亿元和 43.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.99%。

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	-	-	1.86	7.44	9.30	21.46
银行贷款	-	3.00	5.30	12.06	20.36	46.99
非银行金融机构贷款	-	2.42	1.93	9.31	13.67	31.55
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	5.42	9.09	28.82	43.33	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 9.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 50.42 亿元和 48.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.09%。

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	-	-	1.86	7.44	9.30	19.03
银行贷款	-	3.00	5.75	12.54	21.29	43.57
非银行金融机构贷款	-	6.62	2.33	9.31	18.27	37.39
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	9.62	9.95	29.29	48.86	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 9.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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：亿元 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	5.90	6.41	-7.87	—
应付票据	5.65	2.22	154.68	主要系业务开展中票据使用增加所致。
其他应付款	16.09	7.21	123.23	主要系新增对诸城泰石投资控股集团有限公司和诸城市舜安建设有限公司的借款所致。
一年内到期的非流动负债	5.75	7.97	-27.84	—
长期借款	12.54	12.74	-1.55	—
应付债券	8.87	8.83	0.46	—
长期应付款	4.73	5.92	-20.04	—

（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：-0.66 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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 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

报告期内两者存在差异主要系因为公司购买商品、接受劳务支付的现金较大，且其所对应的科目为存货，暂未结转至成本。

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：14.64 亿元

报告期末对外担保的余额：13.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.66 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：6.30 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
诸城市龙城建设投资集团有限公司	-	2.25	基础设施投资建设等业务	良好	保证	2.10	2023 年 8 月 9 日	无重大影响
诸城市龙城建设投资集团有限公司	-	2.25	基础设施投资建设等业务	良好	保证	3.00	2029 年 4 月 27 日	无重大影响
诸城市龙城建设投资集团有限公司	-	2.25	基础设施投资建设等业务	良好	保证	1.12	2028 年 3 月 10 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	6.22	—	—

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，或可在发行人办公地点进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《诸城安邦建设有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页）



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: 诸城安邦建设有限公司

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	867,567,150.13	466,159,810.27
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		
应收账款	879,330,300.50	580,907,321.69
应收款项融资		
预付款项	-	471,186.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,760,841,728.95	2,269,575,942.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,925,341,514.61	5,497,518,765.15
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	151,403.76	196,621.90
流动资产合计	9,433,232,097.95	8,814,829,648.25
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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,173,422.16	118,525,099.32
固定资产	1,256,214,708.25	1,276,546,013.95
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	884,940,423.39	869,702,976.48
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	2,922,876.00	2,922,876.00
非流动资产合计	2,260,251,429.79	2,267,696,965.75
资产总计	11,693,483,527.74	11,082,526,614.00
流动负债：		
短期借款	590,100,000.00	640,500,000.00
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	565,400,000.00	222,000,000.00
应付账款	3,362,873.26	3,169,824.99
预收款项	-	1,964,311.96
合同负债	387,477.27	387,477.27
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	1,756,625.87	1,946,910.85
应交税费	140,885,862.46	137,284,809.44
其他应付款	1,608,862,979.12	720,730,170.15
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	575,067,966.63	796,879,621.20
其他流动负债	40,038,747.73	190,038,747.73
流动负债合计	3,525,862,532.34	2,714,901,873.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,253,771,428.51	1,273,571,428.52
应付债券	886,773,340.54	882,725,777.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	473,335,493.71	591,944,024.25
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	2,613,880,262.76	2,748,241,230.19
负债合计	6,139,742,795.10	5,463,143,103.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,183,927,253.45	4,183,927,253.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,181,085.05	129,181,085.05
一般风险准备		
未分配利润	1,045,034,892.17	1,111,319,413.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,558,143,230.67	5,624,427,752.35
少数股东权益	-4,402,498.03	-5,044,242.13
所有者权益（或股东权益）合计	5,553,740,732.64	5,619,383,510.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,693,483,527.74	11,082,526,614.00

公司负责人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：张文静

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：诸城安邦建设有限公司

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	381,217,339.02	456,535,474.28
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	877,389,607.44	578,469,930.27
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,680,882,340.16	2,927,059,993.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,191,193,087.27	5,139,226,615.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	9,130,682,373.89	9,101,292,013.27
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	46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,173,422.16	118,525,099.32
固定资产	882,718,882.51	891,116,018.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	791,793,598.03	775,321,579.40
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	2,922,876.00	2,922,876.00
非流动资产合计	1,839,608,778.70	1,833,885,573.21
资产总计	10,970,291,152.59	10,935,177,586.48
流动负债：		
短期借款	544,600,000.00	609,500,000.00
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	145,400,000.00	222,000,000.00
应付账款		
预收款项	-	1,964,311.96
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	140,578,996.73	136,455,359.66
其他应付款	1,367,069,880.77	594,398,959.57
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	575,067,966.63	796,879,621.20
其他流动负债	-	150,000,000.00
流动负债合计	2,772,716,844.13	2,511,198,252.39
非流动负债：		
长期借款	1,206,271,428.51	1,273,571,428.52
应付债券	886,773,340.54	882,725,777.42
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	473,335,493.71	591,944,024.25
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	2,566,380,262.76	2,748,241,230.19
负债合计	5,339,097,106.89	5,259,439,482.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,183,927,253.45	4,183,927,253.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,181,085.05	129,181,085.05
未分配利润	1,118,085,707.20	1,162,629,765.40
所有者权益（或股东权益）合计	5,631,194,045.70	5,675,738,103.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,970,291,152.59	10,935,177,586.48

公司负责人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：张文静

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	513,979,547.54	528,381,554.66
其中：营业收入	513,979,547.54	528,381,554.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,622,325.12	603,682,049.45
其中：营业成本	440,228,338.57	454,861,986.84
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	2,880,766.96	2,379,577.94
销售费用	7,950,488.73	6,880,523.22

管理费用	31,493,662.41	30,884,886.18
研发费用		
财务费用	97,069,068.45	108,675,075.27
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,642,777.58	-75,300,494.79
加：营业外收入	-	35,186.00
减：营业外支出	-	49,552.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,642,777.58	-75,314,861.06
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,642,777.58	-75,314,861.06
（一）按经营持续性分类	-65,642,777.58	-75,314,861.06
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,642,777.58	-75,314,861.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-65,642,777.58	-75,314,861.06
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,284,521.68	-73,727,078.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	641,744.10	-1,587,782.18
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	-65,642,777.58	-75,314,861.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,284,521.68	-73,727,078.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	641,744.10	-1,587,782.18
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：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：张文静

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	436,007,383.71	450,313,959.68
减：营业成本	376,904,725.34	389,085,357.67
税金及附加	2,430,481.71	2,028,478.98
销售费用	-	-
管理费用	13,842,504.38	14,076,793.53
研发费用	-	-
财务费用	87,373,730.48	104,203,568.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,544,058.20	-59,080,239.15
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	49,552.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,544,058.20	-59,129,791.42
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,544,058.20	-59,129,791.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,544,058.20	-59,129,791.42
（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	-44,544,058.20	-59,129,791.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：张文静

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	228,484,316.37	239,423,593.50
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	-	761,808.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,519,123.13	306,374.03
经营活动现金流入小计	230,003,439.50	240,491,775.61
购买商品、接受劳务支付的现金	395,286,995.20	311,406,444.38
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	14,109,965.22	11,201,756.81
支付的各项税费	2,395,113.98	2,847,803.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,900,765.68	3,317,732.94
经营活动现金流出小计	416,692,840.08	328,773,737.35
经营活动产生的现金流量净额	-186,689,400.58	-88,281,961.74
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	808,734,213.30	1,191,081,118.62
投资活动现金流入小计	808,734,213.30	1,191,081,118.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,980,784.72	6,324,234.32
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	333,808,106.03	240,458,233.78
投资活动现金流出小计	384,788,890.75	246,782,468.10
投资活动产生的现金流量净额	423,945,322.55	944,298,650.52
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	757,600,000.00	664,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,398,206,701.70	523,417,788.41
筹资活动现金流入小计	2,155,806,701.70	1,187,917,788.41
偿还债务支付的现金	918,100,000.01	1,540,000,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,154,123.77	97,724,769.77
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	1,297,401,160.02	475,484,944.34
筹资活动现金流出小计	2,339,655,283.80	2,113,209,714.12
筹资活动产生的现金流量净额	-183,848,582.10	-925,291,925.71
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	53,407,339.87	-69,275,236.93
加：期初现金及现金等价物余额	54,159,810.27	188,302,498.26
六、期末现金及现金等价物余额	107,567,150.13	119,027,261.33

公司负责人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：张文静

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	141,600,000.00	156,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,819.81	252,368.42
经营活动现金流入小计	141,740,819.81	156,252,368.42
购买商品、接受劳务支付的现金	319,543,136.76	230,564,464.16
支付给职工及为职工支付的现金	533,541.49	495,645.17
支付的各项税费	1,711,147.01	2,078,925.78

支付其他与经营活动有关的现金	1,350,975.67	1,134,755.15
经营活动现金流出小计	323,138,800.93	234,273,790.26
经营活动产生的现金流量净额	-181,397,981.12	-78,021,421.84
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	907,144,428.11	1,575,445,516.42
投资活动现金流入小计	907,144,428.11	1,575,445,516.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,980,784.72	6,324,234.32
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	660,966,775.16	724,269,722.37
投资活动现金流出小计	711,947,559.88	730,593,956.69
投资活动产生的现金流量净额	195,196,868.23	844,851,559.73
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	655,100,000.00	619,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,206,873,491.55	638,224,154.90
筹资活动现金流入小计	1,861,973,491.55	1,257,724,154.90
偿还债务支付的现金	887,100,000.01	1,534,750,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,020,118.78	92,140,188.85
支付其他与筹资活动有关的现金	911,970,395.14	474,170,945.38
筹资活动现金流出小计	1,919,090,513.93	2,101,061,134.24
筹资活动产生的现金流量净额	-57,117,022.38	-843,336,979.34
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	-43,318,135.27	-76,506,841.45
加：期初现金及现金等价物余额	44,535,474.28	182,350,849.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,339.02	105,844,008.01

公司负责人：王金光 主管会计工作负责人：李季英 会计机构负责人：张文静

