
聊城市兴业控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

公司面临的主要风险如下：

（1）宏观经济波动风险

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

（2）未来资本开支较大风险

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

（3）项目建设和资金回笼风险

发行人投入建设的基础设施建设项目以及保障房项目投资规模大、工期长，如果在工程建设期间出现原材料价格上涨、各种费率或贷款利率提高、工程方案变动致使拆迁工程量增加、遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，则可能导致项目实际投资额超出预算、项目施工期被延长，从而对项目实施产生不利影响。

（4）有息债务规模大，短期偿债压力较大的风险

截至报告期末，发行人有息负债总额为 45.85 亿元，其中一年内到期的有息债务为 26.66 亿元，占比较高。有息债务规模较大一定程度上增加了发行人的利息费用支出，同时也加大了发行人未来债务偿还的压力。未来，若发行人面临的融资环境发生不利变化，将对发行人偿债能力造成不利影响。

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

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 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..... | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 14 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 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..... | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 17 |
| 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..... | 20 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 七、 中介机构情况..... | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 23 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 23 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 23 |
| 四、 资产情况..... | 23 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 25 |
| 六、 负债情况..... | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 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..... | 28 |
| 九、 对外担保情况..... | 28 |
| 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..... | 29 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 29 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 29 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 29 |
| 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..... | 29 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 29 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 29 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 29 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 29 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 29 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 29 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 30 |
| 十、 纾困公司债券..... | 30 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 30 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 30 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 30 |
| 第六节 备查文件目录..... | 31 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 33 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---|
| 本公司、公司、发行人、聊城兴业 | 指 | 聊城市兴业控股集团有限公司/聊城市兴业经济开发有限公司（原名） |
| 本报告、年度报告 | 指 | 公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《聊城市兴业控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》 |
| 公司章程 | 指 | 聊城市兴业控股集团有限公司章程 |
| 经开区、聊城经开区 | 指 | 山东省聊城经济技术开发区 |
| 管委会、经开区管委会 | 指 | 山东省聊城经济技术开发区管理委员会 |
| 经开置业 | 指 | 聊城经开置业有限公司 |
| 川成医药 | 指 | 山东川成医药有限公司 |
| 旭润 | 指 | 聊城旭润建设有限公司 |
| 兴农 | 指 | 聊城兴农绿色农业发展有限公司 |
| 董事会 | 指 | 聊城市兴业控股集团有限公司董事会会议 |
| 20 聊开 01 | 指 | 聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 21 聊开 01 | 指 | 聊城市兴业控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 20 聊城兴业 PPN001 | 指 | 聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 20 聊开债、20 聊城兴业债 | 指 | 2020 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券 |
| 21 聊城兴业 MTN001 | 指 | 聊城市兴业经济开发有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 本期、报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |
| 上年末 | 指 | 2022 年末 |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 聊城市兴业控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 聊城兴业 |
| 外文名称（如有） | LIAOCHENG XINGYE HOLDING GROUP CO., LTD. |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 史明鉴 |
| 注册资本（万元） | 252,690.00 |
| 实缴资本（万元） | 114,809.00 |
| 注册地址 | 山东省聊城市 经济技术开发区蒋官屯街道黑龙江路 16 号新动能产业园综合楼 3 楼 302 室 |
| 办公地址 | 山东省聊城市 经济技术开发区蒋官屯街道黑龙江路 16 号新动能产业园综合楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 252000 |
| 公司网址（如有） | www.lckfqxy.com |
| 电子信箱 | kfqxygs@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 蒋新斌 |
| 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 | 财务总监 |
| 联系地址 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道黑龙江路 16 号新动能产业园综合楼 |
| 电话 | 0635-5089006 |
| 传真 | 0635-5089006 |
| 电子信箱 | 1293568779@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：聊城东部新城投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：聊城经济技术开发区国有资产监督管理处

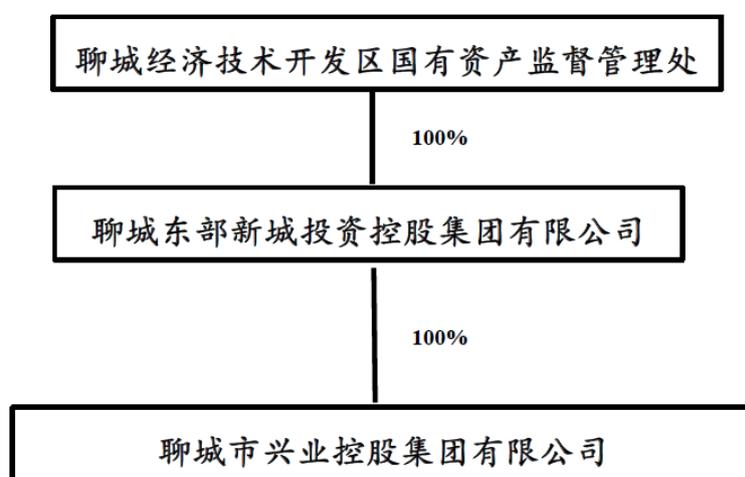
报告期末控股股东资信情况：良好

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%，无股权受限

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：100.00%，无股权受限

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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

报告期初控股股东名称：聊城经济技术开发区国有资产监督管理处

变更生效时间：2023年6月27日

变更原因：国有股权划拨

¹均包含股份，下同。

（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（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|----------------|------|-----------------|------------|
| 高级管理人员 | 刘宝军 | 信息披露事务负责人、副总经理 | 新任 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 |
| 高级管理人员 | 吴春光 | 信息披露事务负责人 | 离任 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 |
| 董事 | 刘宝军 | 副总经理 | 离任 | 2023年8月24日 | 2023年8月28日 |
| 董事 | 吴春光 | 副总经理 | 离任 | 2023年8月24日 | 2023年8月28日 |
| 董事 | 史明鉴 | 董事长 | 新任 | 2023年11月30日 | 2023年12月1日 |
| 董事 | 陈儒芳 | 董事长 | 离任 | 2023年11月30日 | 2023年12月1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：4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 28.57%。

（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：史明鉴

发行人的董事长或执行董事：史明鉴

发行人的其他董事：郭长岳、张承、张作民

发行人的监事：李振、赵辉、王颖

发行人的总经理：安保兴

发行人的财务负责人：蒋新斌

发行人的其他非董事高级管理人员：安保兴、蒋新斌

注：发行人于2024年2月任命蒋新斌同志为信息披露事务负责人并公告

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

发行人系聊城经济技术开发区重要的基础设施建设主体和国有资产运营主体，担负着聊城经济技术开发区范围内保障房建设、市政设施建设和国有资产经营管理的重要任务，主营业务收入主要来源于保障房建设和基础设施业务、市政工程建设收入、房屋销售收入、房屋租赁收入等

（1）基础设施和保障房建设业务

发行人作为聊城经济技术开发区重要的基础设施建设主体，全面负责聊城经济技术开发区内基础设施建设业务（包括政府城市基础设施投资项目建设、保障性住房/回迁房项目建设、园区建设），为改善区内投资环境，推动经济技术开发区经济发展做出了重要贡献。

发行人基础设施和保障房建设业务主要采取委托代建和自营建设两种业务模式。

- 1) 委托代建模式：发行人子公司聊城经开置业有限公司以及发行人本部接受经开区管委会委托，承担经开区内基础设施建设及保障房项目建设，与经开区管委会签订了《项目委托代建协议》，对于承建的基础设施工程建设项目，除经开区管委会拨付的配套资金外，由发行人负责项目的融资、项目招投标、项目建设、项目管理以及项目竣工验收等事宜。委托方按照工程建设完工进度与发行人结算，在项目竣工验收后，发行人与政府相关部门办理移交。委托方根据经审定的投资成本加成一定比例与公司进行结算。
- 2) 自营模式：发行人自营项目主要建设单位为发行人和子公司聊城经开置业有限公司，经开置业具有房地产开发贰级资质。发行人自营模式下承接的项目建成后通过项目自主经营或出租、出售等方式获取收益。
- 3) 经营情况：2022年度和2023年度，发行人建设政府保障房及基础设施业务分别实现收入10.10亿元和13.18亿元，分别占营业收入的83.52%和80.29%。

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

经营情况：2022年度和2023年度，发行人房屋租赁业务分别实现收入0.60亿元和0.80亿元，分别占营业收入的4.95%和4.90%。

（3）房屋销售业务：发行人的房屋销售业务主要由子公司经开置业开展。经开置业具有房地产开发贰级资质，主要从事住宅等项目的开发和销售，经营模式主要为自主开发模式。

经营情况：2022年度和2023年度，发行人房屋销售业务分别实现收入0.82亿元和1.43亿元，分别占营业收入的6.76%和8.68%。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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

（1）行业状况

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

在“十四五”期间，聊城市经济技术开发区将加大城市基础设施建设力度。整合资源，充分利用现有条件，增强公益性设施、交通、环保等利于提高居民生活水平等基础设施的建设。继续贯彻落实国家和省、市关于发展城市基础设施建设的各项扶持保护政策，加快城镇化建设的步伐。根据居民需求，完善以项目为导向的基础设施建设工程，制定出台政府为主导的城市基础设施建设办法，解决城市中的养老、医疗、交通、环保、文化体育等基础设施。加快发展和合理配置不同层次的资源，力求城市基础设施建设能满足不同人群的需求。

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

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

（2）公司核心竞争优势

1）区位优势

聊城市地处经济发达的山东省，居鲁西，临河南、河北，位于华东、华北、华中三大经济区域的交界处。聊城不仅起着辐射和带动鲁西经济发展的中心作用，而且也是与山西、河北等内陆省份进行经济、技术、文化交流的重要通道。代表中国商业文明的京杭大运河和代表农业文明的黄河在此交汇，贯穿中国南北的京九铁路和连接祖国东西的胶济邯铁路及高速公路在此相交形成“黄金大十字”。聊城既可利用东部沿海的先进技术，还可利用东部省份的丰富资源，是中国重要的交通枢纽、能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市。目前，聊城正在以重点项目建设为着力点，大力实施“两城一河”发展战略，提高城市品味，推动城镇化快速发展。聊城经济技术开发区自设区以来一直坚持“适度超前，滚动发展，按需实施，逐步完善”的建设方针，累计投资数十亿元用于城市基础设施建设，取得显著成效。公司作为区域内最重要的基础设施和保障房项目的建设平台，聊城的地理位置和发展战略为发行人的发展创造了一个良好的区域环境。

2）政府支持优势

发行人各项业务开展得到地方政府的大力支持，一方面，为提升发行人的资本实力，控股股东向发行人注入土地使用权、货币资金等资源，为公司的进一步发展壮大提供了坚实基础；另一方面，地方政府每年向发行人拨付一定规模的财政补贴资金，用以支持发行人开展城市基础设施建设，极大的增强了发行人的资本实力和发展潜力，有力地提升了发行人的经营能力。政府部门的支持增强了发行人的竞争能力和经营的稳定性与可持续性。

3）区域性的垄断优势

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生影响。

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|----------------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 建设政府保障房及基础设施 | 1,318,296,244.33 | 1,107,368,845.24 | 16.00 | 80.29 | 1,010,153,002.48 | 848,528,522.09 | 16.00 | 83.52 |
| 工程施工收入 | 19,874,916.28 | 19,496,052.76 | 1.91 | 1.21 | 11,574,316.69 | 9,501,506.54 | 17.91 | 0.96 |
| 金融服务 | 5,550,478.28 | 0.00 | 100.00 | 0.34 | 8,691,679.41 | 0.00 | 100.00 | 0.72 |
| 房屋租赁 | 80,328,703.11 | 16,379,004.95 | 79.61 | 4.89 | 59,871,128.31 | 11,035,094.42 | 81.57 | 4.95 |
| 房屋销售 | 142,581,304.40 | 121,506,769.57 | 14.78 | 8.68 | 81,812,312.95 | 70,634,328.17 | 13.66 | 6.76 |
| 物业费 | 16,083,139.58 | 16,147,325.90 | -0.40 | 0.98 | 10,543,462.88 | 8,235,611.91 | 21.89 | 0.87 |
| 药品销售收入 | 19,862,798.09 | 15,058,568.85 | 24.19 | 1.21 | 11,537,560.81 | 11,341,956.88 | 1.70 | 0.95 |
| 其他收入 | 3,197,853.97 | 338,171.87 | 89.43 | 0.19 | 1,564,264.02 | 1,081,926.24 | 30.83 | 0.13 |
| 保洁收入 | 10,775,581.43 | 4,969,433.61 | 53.88 | 0.66 | 8,557,517.62 | 5,827,557.57 | 31.90 | 0.71 |
| 商品贸易收入 | 25,406,450.05 | 26,488,001.64 | -4.26 | 1.55 | 5,235,066.97 | 0.00 | 100.00 | 0.43 |
| 合计 | 1,641,957,469.52 | 1,327,752,174.39 | 19.14 | 100.00 | 1,209,540,312.14 | 966,186,503.82 | 20.12 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司是从事市政设施建设和保障性住房建设等业务，是聊城经济技术开发区最大最重要的基础设施建设及保障性住房建设主体，也是聊城经济技术开发区最重要也是最大的投融资主体。自成立以来，得到了地方政府的大力支持，承担了聊城经济技术开发区大量的基础设施建设以及保障房建设任务，在聊城经济技术开发区基础设施建设以及保障房建设等领域。不属于生产类企业。

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。

发行人系聊城经济技术开发区重要的基础设施建设主体和国有资产运营主体，担负着聊城经济技术开发区范围内保障房建设、市政基础设施建设和国有资产经营管理的重要任务，主营业务收入主要来源于保障房建设和基础设施业务、市政工程建设收入、房屋销售收入、房屋租赁收入等

（1）建设政府保障房及基础设施收入：较上年度增加 30.50%，主要系发行人单光屯改造项目、李太屯棚户区二期项目结算确认增加所致。

（2）工程施工收入：较上年度增加 71.72%，主要系发行人当年工程施工业务增加，业务收入增加所致。

（3）金融服务收入：较上年度减少 36.14%，主要系对发行人金融服务的对外借款业务缩量和合并范围减少导致收到的利息收入减少。

（4）房屋租赁收入：较上年度增加 34.17%，主要系发行人新动能产业园和国际金融中心项目出租收入增加所致。

（5）房屋销售收入：较上年度增加 74.28%，主要系随着发行人部分回迁房项目的完工，房屋销售增加所致。

（6）物业费收入：较上年度增加 52.54%，主要系部分回迁房的完工销售，发行人物业服务的范围扩大，物业费收入随之增加所致。

（7）药品销售收入：较上年度增加 72.16%，主要系发行人孙公司川成医药有限公司药品市场销售量增加所致

（8）其他收入：较上年度增加 104.43%，主要系发行人子公司零星业务，手续费、电费、管理费收入增加所致

（9）商品贸易收入：较上年度增加 385.31%，主要系发行人 2023 年度合并范围新增了聊城市润嘉食品贸易有限公司，从而并入农产品贸易业务所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为聊城市经开区城市基础设施建设和国有资产运营主体，是聊城市经开区经济跨越式发展的融资、投资、国有资产经营管理的重要平台。未来五年将以聊城市经开区为发展依托和核心发展区域，按照“十四五”等发展规划的要求，推进城乡一体化建设、完善城市功能、提升城市品质和城市韧性，抓好各项工作的落实，为聊城市经开区城市基础设施建设的健康快速发展做出更大的贡献。

同时，发行人将采取一系列措施来打造企业核心竞争力、推动企业发展壮大、助力聊城经济技术开发区的持续健康发展及区域产业结构的优化升级。

未来，发行人将继续发挥所具备的行业主导能力、区位优势 and 投融资优势，进一步整合集团资源，着力提升各子公司的行业竞争力，力争在基础设施建设和保障房建设、房屋租赁、房屋销售等领域锻造各子公司的核心竞争力。通过发展使公司主营业务更加突出，核心竞争力进一步增强，多种经营的局面基本形成，投资经营规模持续扩大。进一步整合集团资源，着力提升各子公司的行业竞争力。同时，将品牌建设放在关键位置，深化企业形象系统的管理，在各领域规范质量标准，打造品牌信誉。从内部管理、形象设计、宣传推介、市场营销等各个环节全面推进企业的品牌形象，为聊城市经开区的城市建设和经济发展起到积极的推动作用。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

（2）发行人主营业务包括项基础设施代建项目和保障房项目，仍有较多在建项目尚未大规模移交结算并确认收入，对发行人主营业务收入和经营性现金流入有一定的影响。且基础设施类项目资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼大多数采取逐年分次收回，存在未来资金支出压力较大的风险。可能使发行人债务水平和债务负担上升，增加发行人的偿债压力。

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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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

发行人为规范关联交易的管理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《公司债券信息披露管理办法》、《关联交易制度》、《财务管理以及预算管理制度》等制度控制关联交易并按照相关规定履行信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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

为 20.39 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 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

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 聊城市兴业控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 聊开 01 |
| 3、债券代码 | 177466.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 9 月 8 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 9 月 10 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 9 月 10 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 9 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 1.90 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 西南证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西南证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者 | 否 |

| | |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 | |
|---------------|--|

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称 | 20 聊开 01 |
| 3、债券代码 | 166469.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 30 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 5.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 西南证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西南证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交 |
| 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 | 2020 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20 聊城兴业债 |
| 3、债券代码 | 2080300.IB、152606.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 30 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 9 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 5.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.20 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 开源证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 威海市商业银行股份有限公司聊城分行 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价交易、询价交易和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市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 | 177466.SH |
| 债券简称 | 21聊开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） | <p>条款具体内容：1、投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择是否在本期债券第2个，第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。2、调整票面利率选择权，对于本期债券，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末，第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第2个，第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在上交所网站或以证券业协会认可的其他方式发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>触发执行情况：根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券第2年末的票面利率，即2023年9月10日至2026年9月9日本期债券的票面利率为7.50%。</p> <p>“21聊开01”的债券持有人于回售登记期（2023年8月14日，2023年8月15日，2023年8月16日）内对其所持有的全部“20聊开01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21聊开01”（债券代码：177466）回售有效期登记数量为0手，回售金额为0元。</p> |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 166469.SH |
| 债券简称 | 20聊开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） | <p>条款具体内容：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择是否在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付</p> |

息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。对于投资者回售部分债券，发行人可在回售期间，政策允许的前提下，委托本期债券主承销商进行转售。调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：对于本期债券，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。发行人将于本期债券第 3 计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上交所网站或以证券业协会认可的其他方式发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

触发执行的具体情况：根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券第 3 年的票面利率调整 0 个基点，即 2023 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日本期债券的票面利率为 7.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

“20 聊开 01”的债券持有人于回售登记期（2023 年 3 月 2 日，2023 年 3 月 3 日，2023 年 3 月 6 日内）对其所持有的全部或部分“20 聊开 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 聊开 01”（债券代码：166469）回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。

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

四、公司债券募集资金使用情况

□ 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

债券代码：166469.SH

债券简称：20 聊开 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------|--|
| 债券全称 | 聊城市兴业经济开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 是否为专项品种公司债券 | □ 是 √ 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 5.60 |
| 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 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券拟发行金额为 7.5 亿元，发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后的 5.30 亿元用于纳入省级计划的棚户区改造项目，剩余资金 2.20 亿元用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款。若本期债券实际募集资金规模未达 7.5 亿元上限，发行人将按照下述比例， |

| | |
|---------------------------|---|
| | 安排用于项目建设、补充流动资金和偿还金融机构借款的资金的具体规模。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券实际发行规模 5.6 亿元，扣除发行费用后，使用 3.96 亿元用于纳入省级计划的棚户区改造项目固均店和丽水保障性项目，剩余资金 1.58 亿元用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款，其中 2023 年度使用 0.2185 亿元闲置募集资金用于临时性补流偿还有息负债，期限为不超过 12 个月。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | √是 □否 |
| 专项账户运作情况 | 正常 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|---|
| 是否变更调整募集资金用途 | √是 □否 |
| 变更调整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 | 因募投项目丽水社区保障房项目接近完工，固均店片区项目已完工，短期内暂无工程款支付需求，经公司董事会决议后同意将闲置的部分募集资金 0.2185 亿元用于临时性补充营运资金及偿还有息负债，期限不超过 12 个月。符合募集说明书约定。 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 发行人于 2023 年 8 月 7 日和 2023 年 10 月 9 日分别披露了《聊城市兴业控股集团有限公司关于闲置募集资金临时补流及偿债公告》和《聊城市兴业控股集团有限公司关于闲置募集资金临时补流及偿债公告》。 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 临时性补充营运资金及偿还有息负债，公司履行了内部审议程序，合法合规。 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 0.2815 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.2815 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 闲置的募集资金 2185 万元用于临时性偿还有息负债，期限不超过 12 个月 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 无 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 无 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 报告期不涉及 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 报告期不涉及 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 报告期不涉及 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 固均店片区保障房项目已完工，住宅楼部分已交付，预计 2024 年可交付完毕。丽水社区保障房项目分为南区 and 北区，南区项目住宅楼主体已完工，预计 2024 年底开始逐步交付。 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 因受经济环境和受政策调控等因素的影响，本期公司债券募投项目保障房项目收益的模式有所改变，由原定的定向安置模式变为由政府统一采购后统筹安置，安置后由政府部门与发行人进行结算。因政府部门对保障房项目的决算验收需要一定的时间，因此保障房项目暂未实现收益。 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募说明等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 暂未产生收益。 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 募投项目暂未产生收益，发行人偿债来源主要是公司经营现金流、融资性现金流等，发行人每年均按时付息，暂未影响发行人偿债能力，暂未影响投资者权益。 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 因受经济环境和政策调控等因素的影响，本期公司债券募投项目建设进度有所迟滞，保障房项目收益实现的模式有所改变，由原定的定向安置模式变为由政府统一采购后统筹安置，由政府部门与发行人进行结算后产生收益。 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 0.2815 |
| 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 | 因募投项目保障房丽水社区项目接近完工，固均店片区项目已完工，短期内暂无工程款支付需求，经公司董事会决议后同意将闲置的募集资金 0.2815 亿元用于临时性补充营运资金及偿还有息负债，期限不超过 12 个月。 发行人分别于 2023 年 8 月 4 日和 2023 年 9 月 28 日将 |

| | |
|--|---|
| | 募集资金闲置资金用于临时性补流及偿债，归还日期为2024年8月4日和2024年9月28日。发行人上述闲置资金临时性补流及偿债均通过公司董事会审议同意，履行了内部程序。 |
|--|---|

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，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：166469.SH、177466.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20聊开01、21聊开01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券未设置增信措施。 偿债计划：本期债券偿债计划为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。 其他偿债保障措施内容：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括成立专项工作小组，确定专门部门与人员，公司在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金；设立偿债账户与监管账户，做到专款专用；聘请本期债券的受托管理人，遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息；做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。 |
| 报告期内增信机制、偿债计 | 本期债券无担保及其他增信措施，公司严格按照约定执行 |

| | |
|-----------------|----------------|
| 划及其他偿债保障措施的执行情况 | 偿债计划及其他偿债保障措施。 |
|-----------------|----------------|

债券代码：152606.SH、2080300.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 聊开债、20 聊城兴业债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券偿债保障措施正常执行，与募集说明书的相关承诺保持一致。报告期内，不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照约定执行 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|-------------------------------|
| 名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽南楼 20 层 |
| 签字会计师姓名 | 任德军、赵洪星 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 177466.SH |
| 债券简称 | 21 聊开 01 |
| 名称 | 西南证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 |
| 联系人 | 郭华伟、张晋一 |
| 联系电话 | 010-57631063 |

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 102101146.IB |
| 债券简称 | 21 聊城兴业 MTN001 |
| 名称 | 交通银行股份有限公司 |
| 办公地址 | 山东省聊城市东昌府区兴华西路 49 号 |
| 联系人 | 刘玉言 |
| 联系电话 | 17706352607 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 166469.SH |
| 债券简称 | 20 聊开 01 |
| 名称 | 西南证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 |
| 联系人 | 郭华伟、张晋一 |
| 联系电话 | 010-57631063 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 2080300.IB、152606.SH |
| 债券简称 | 20聊城兴业债 |
| 名称 | 威海市商业银行股份有限公司聊城分行 |
| 办公地址 | 聊城市东昌府区东昌华庭东南角 |
| 联系人 | 王道琦 |
| 联系电话 | 17616478082 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 166469.SH |
| 债券简称 | 20聊开01 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层 |

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 2080300.IB、152606.SH |
| 债券简称 | 20聊城兴业债 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|--------------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------|--|--------------------------------|-----------|
| 166469、177466、152606、102101146 | 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 2024年4月18日 | 原审计机构已到期。为了更好地适应公司业务发展的需要，提高审计效率，增强审计的独立性和客观性。 | 本次会计师事务所变更已经公司董事会决议，变更符合公司章程规定 | 无重大不利影响 |

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

单位：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 | 564,295,294.46 | 638,641,423.61 | -11.64 | - |
| 应收票据 | 0.00 | 2,000,000 | -100.00 | 银行承兑汇票兑付所致。 |
| 应收账款 | 2,502,607,710.36 | 1,592,883,239.61 | 57.11 | 主要系应收政府部门的委托代建款项增加所致。 |
| 预付款项 | 346,677,207.46 | 556,106,014.10 | -37.66 | 主要系预付的购房款交付所致。 |
| 其他应收款 | 1,073,531,902.44 | 801,682,886.37 | 33.91 | 主要系公司合并范围变更对聊城经开财金投资有限公司往来款所致。 |
| 存货 | 12,709,399,698.48 | 12,748,050,677.64 | -0.30 | - |
| 其他流动资产 | 124,273,809.17 | 267,921,586.49 | -53.62 | 主要系理财产品到期减少所致。 |
| 其他权益工具投资 | 7,714,899.58 | 50,454,739.36 | -84.71 | 系公司基于战略投资的非上市公司的权益投资减少所致。 |
| 投资性房地产 | 3,897,769,044.00 | 3,182,843,200.00 | 22.64 | |

| 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 |
|---------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 固定资产 | 270,208,759.12 | 559,602,966.92 | -51.71 | 主要系公司新动能产业园项目的房产土地转为投资性房地产。 |
| 在建工程 | 287,332,615.07 | 269,520,005.59 | 6.61 | - |
| 无形资产 | 389,106,864.96 | 491,044,992.55 | -20.76 | - |
| 长期待摊费用 | 3,722,670.10 | 6,076,509.21 | -38.74 | 主要系正常摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 55,781,843.17 | 51,532,961.23 | 8.24 | - |

（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 | 受限资产的账面价值（非受限价值） | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|------------------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 5.64 | 2.78 | - | 49.29 |
| 存货 | 127.09 | 2.01 | - | 1.58 |
| 无形资产 | 3.89 | 3.80 | - | 97.69 |
| 固定资产 | 2.70 | 0.51 | - | 18.89 |
| 投资性房地产 | 38.98 | 3.77 | - | 9.67 |
| 合计 | 178.30 | 12.88 | — | — |

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

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计（%） | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%） | 权利受限原因 |
|--------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|------------|
| 聊城兴农绿色 | 31.67 | 9.84 | 0.62 | 89.74 | 89.74 | 借款质押，该笔借款已 |

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 农业发展有限公司 | | | | | | 结清，股权尚未解押。 |
| 聊城隆兴置业有限公司 | 35.78 | 3.86 | 0.49 | 100.00 | 100.00 | 借款质押，该笔借款已结清，股权尚未解押。 |
| 合计 | 67.45 | 13.70 | 1.11 | — | — | — |

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：3.02 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.95 亿元，收回：2.30 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：5.67 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.03%，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 31.24 亿元和 23.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-26.31%。

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 | 0.00 | 5.00 | 3.30 | 9.80 | 18.10 | 78.63% |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|------|-------|-------|--------|
| 银行贷款 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 1.27 | 1.45 | 6.30% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.2 | 3.27 | 0.00 | 3.47 | 15.07% |
| 合计 | 0.00 | 5.29 | 6.66 | 11.07 | 23.02 | — |

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 7.50 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 8.30 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 60.60 亿元和 45.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-24.34%。

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 | 0.00 | 5.00 | 3.30 | 9.80 | 18.10 | 39.48% |
| 银行贷款 | 0.00 | 5.47 | 1.07 | 8.42 | 14.96 | 32.63% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.53 | 0.26 | 0.58 | 1.37 | 2.99% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 6.22 | 4.81 | 0.39 | 11.42 | 24.91% |
| 合计 | 0.00 | 17.22 | 9.44 | 19.19 | 45.85 | — |

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 7.50 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 8.30 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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）负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 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 |
|------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 短期借款 | 491,909,149.99 | 370,230,000.00 | 32.87 | 主要系银行借款增加所致。 |
| 应付票据 | 18,000,000.00 | 100,860,015.41 | -82.15 | 主要系银行承兑 |

| 负债项目 | 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 |
|-------------|------------------|------------------|---------|--|
| | | | | 汇票兑付所致。 |
| 应付账款 | 212,810,369.49 | 235,243,200.72 | -9.54 | - |
| 预收款项 | 103,350,668.41 | 40,571,292.92 | 154.74 | 主要系房屋预收的租金增加所致。 |
| 合同负债 | 1,685,958,568.13 | 1,020,096,290.41 | 65.27 | 主要系预收房屋款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 32,589,132.52 | 12,180,478.14 | 167.55 | 主要系短期薪酬增加所致。 |
| 应交税费 | 406,343,591.18 | 273,275,778.08 | 48.69 | 主要系企业所得税和增值税所致。 |
| 其他应付款 | 5,526,211,584.04 | 5,039,594,502.83 | 9.66 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,071,070,466.50 | 1,686,063,265.90 | -36.48 | 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 151,665,986.55 | 88,210,849.62 | 71.94 | 主要系房屋销售增加导致待转销项税随之增加所致。 |
| 长期借款 | 900,091,106.57 | 488,527,823.06 | 84.25 | 主要系银行借款增加所致。 |
| 应付债券 | 975,342,912.54 | 1,799,510,949.27 | -45.80 | 主要系兑付了中期票据和企业债所致。 |
| 递延收益 | 120,000.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系孙公司川成医药收到山东省科技技术厅2023年科技型中小型企业补贴所致。 |
| 递延所得税负债 | 535,675,677.14 | 529,356,157.77 | 1.19 | - |

（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：1.62 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.37 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

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|
| 聊城经开置业有限公司 | 是 | 90.45 | 安置房、配套设施建设、物业管理、工业园区及厂房开发建设 | 105.22 | 55.59 | 13.58 | 2.31 |

（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，公司经营活动产生的现金净流量为 13.23 亿元，净利润为 1.21 亿元，主要是因为当期购买商品、接受劳务支付的现金较上年度大幅减少所致。

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：6.60 亿元

报告期末对外担保的余额：5.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.61 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换公司债券发行人

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、 发行人为绿色公司债券发行人

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，<http://www.sse.com.cn/>；www.chinabond.com.cn或联系发行人及主承销商查阅相关文件。

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《聊城市兴业控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》
之盖章页)

聊城市兴业控股集团有限公司
2024年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 564,295,294.46 | 638,641,423.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 2,502,607,710.36 | 1,592,883,239.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 346,677,207.46 | 556,106,014.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,073,531,902.44 | 801,682,886.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,709,399,698.48 | 12,748,050,677.64 |
| 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 | 124,273,809.17 | 267,921,586.49 |
| 流动资产合计 | 17,320,785,622.37 | 16,607,285,827.82 |
| 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 | 7,714,899.58 | 50,454,739.36 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,897,769,044.00 | 3,182,843,200.00 |
| 固定资产 | 270,208,759.12 | 559,602,966.92 |
| 在建工程 | 287,332,615.07 | 269,520,005.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 389,106,864.96 | 491,044,992.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,722,670.10 | 6,076,509.21 |
| 递延所得税资产 | 55,781,843.17 | 51,532,961.23 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,911,636,696.00 | 4,611,075,374.86 |
| 资产总计 | 22,232,422,318.37 | 21,218,361,202.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 491,909,149.99 | 370,230,000.00 |
| 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 | 18,000,000.00 | 100,860,015.41 |
| 应付账款 | 212,810,369.49 | 235,243,200.72 |
| 预收款项 | 103,350,668.41 | 40,571,292.92 |
| 合同负债 | 1,685,958,568.13 | 1,020,096,290.41 |
| 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 | 32,589,132.52 | 12,180,478.14 |
| 应交税费 | 406,343,591.18 | 273,275,778.08 |
| 其他应付款 | 5,526,211,584.04 | 5,039,594,502.83 |
| 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 | 1,071,070,466.50 | 1,686,063,265.90 |
| 其他流动负债 | 151,665,986.55 | 88,210,849.62 |
| 流动负债合计 | 9,699,909,516.81 | 8,866,325,674.03 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 900,091,106.57 | 488,527,823.06 |
| 应付债券 | 975,342,912.54 | 1,799,510,949.27 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 120,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 535,675,677.14 | 529,356,157.77 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,411,229,696.25 | 2,817,394,930.10 |
| 负债合计 | 12,111,139,213.06 | 11,683,720,604.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,148,090,000.00 | 638,900,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,083,784,665.16 | 5,133,784,665.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,404,979,052.03 | 1,389,451,870.50 |
| 专项储备 | 587,388.16 | 176,884.13 |
| 盈余公积 | 127,438,822.22 | 127,438,822.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,093,599,453.65 | 1,981,080,914.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,858,479,381.22 | 9,270,833,156.31 |
| 少数股东权益 | 262,803,724.09 | 263,807,442.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,121,283,105.31 | 9,534,640,598.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,232,422,318.37 | 21,218,361,202.68 |

公司负责人：史明鉴 主管会计工作负责人：蒋新斌 会计机构负责人：蒋新斌

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 61,799,180.28 | 229,697,942.69 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 21,557,149.34 | 21,557,149.34 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 194,556,548.12 | 253,338,145.44 |
| 其他应收款 | 3,926,712,970.31 | 4,546,208,299.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,819,411,360.27 | 2,801,063,509.78 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 7,024,037,208.32 | 7,851,865,046.47 |
| 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 | 1,627,787,156.30 | 1,236,200,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 313,815,638.00 | |
| 固定资产 | 331,135.40 | 302,412.95 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 28,735,397.69 | 24,659,190.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,972,669,327.39 | 1,263,161,603.53 |
| 资产总计 | 8,996,706,535.71 | 9,115,026,650.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 18,000,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 1,174,178.91 | 7,780.47 |
| 预收款项 | | 5,270,000.00 |
| 合同负债 | 4,862,385.32 | |
| 应付职工薪酬 | 6,945,423.27 | 3,644,227.66 |
| 应交税费 | 132,613,248.44 | 135,483,038.99 |
| 其他应付款 | 2,248,020,341.88 | 1,680,298,498.80 |
| 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 | 848,848,684.16 | 1,198,521,049.97 |
| 其他流动负债 | 437,614.68 | |
| 流动负债合计 | 3,260,901,876.66 | 3,023,224,595.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 127,228,618.48 | |
| 应付债券 | 975,342,912.54 | 1,799,510,949.27 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,514,534.50 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,104,086,065.52 | 1,799,510,949.27 |
| 负债合计 | 4,364,987,942.18 | 4,822,735,545.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,148,090,000.00 | 638,900,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,337,426,284.17 | 2,387,426,284.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,543,603.50 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 127,438,822.22 | 127,438,822.22 |
| 未分配利润 | 1,014,219,883.64 | 1,138,525,998.45 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,631,718,593.53 | 4,292,291,104.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,996,706,535.71 | 9,115,026,650.00 |

公司负责人：史明鉴 主管会计工作负责人：蒋新斌 会计机构负责人：蒋新斌

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,641,957,469.52 | 1,209,540,312.14 |
| 其中：营业收入 | 1,641,957,469.52 | 1,209,540,312.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,479,943,077.68 | 1,120,228,819.17 |
| 其中：营业成本 | 1,327,752,174.39 | 966,186,503.82 |
| 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 | 28,611,091.68 | 20,392,550.62 |
| 销售费用 | 5,895,670.19 | 15,114,065.03 |
| 管理费用 | 92,503,445.96 | 102,973,197.41 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 25,180,695.46 | 15,562,502.29 |
| 其中：利息费用 | 49,365,807.54 | 33,605,452.71 |
| 利息收入 | 24,378,097.05 | 19,382,323.15 |
| 加：其他收益 | 36,908,643.91 | 60,017,957.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,317,823.74 | 6,619,620.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | 4,766,591.00 | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | -35,608,900.35 | -22,910,173.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | -8,502,281.00 | -640,998.07 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | 163,896,269.14 | 132,397,899.06 |
| 加：营业外收入 | 2,028,861.37 | 7,230,013.90 |
| 减：营业外支出 | 4,255,760.37 | 851,675.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 161,669,370.14 | 138,776,237.93 |
| 减：所得税费用 | 40,258,551.05 | 37,630,999.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 121,410,819.09 | 101,145,238.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 121,410,819.09 | 101,145,238.56 |
| 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) | 122,414,537.24 | 117,221,389.60 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | -1,003,718.15 | -16,076,151.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,527,181.53 | -154,437.66 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,527,181.53 | -154,437.66 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,527,181.53 | -154,437.66 |
| （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 | -404,879.83 | -154,437.66 |
| （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 | | |
| （5）其他 | 15,932,061.36 | |
| 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 | 15,932,061.36 | |
| (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 | 136,938,000.62 | 100,990,800.90 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 137,941,718.77 | 117,066,951.94 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,003,718.15 | -16,076,151.04 |
| 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：史明鉴 主管会计工作负责人：蒋新斌 会计机构负责人：蒋新斌

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 111,392,917.64 | 490,661,467.16 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 42,459.39 | 2,702,108.02 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 13,011,175.55 | 19,754,824.69 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 221,617,996.27 | 466,466,828.49 |
| 其中：利息费用 | 176,058,951.07 | 485,918,314.92 |
| 利息收入 | 18,269,060.31 | 17,186,560.00 |
| 加：其他收益 | 43,550.28 | 2,388.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,194,611.37 | 2,662,309.06 |
| 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） | -16,304,828.44 | 4,755,967.50 |
| 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） | -128,345,380.36 | 9,158,371.25 |
| 加：营业外收入 | 397,397.24 | 157,226.27 |
| 减：营业外支出 | 83,338.80 | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -128,031,321.92 | 9,015,597.52 |
| 减：所得税费用 | -4,076,207.11 | 1,413,788.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -123,955,114.81 | 7,601,809.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -123,955,114.81 | 7,601,809.30 |
| （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 | -123,955,114.81 | 7,601,809.30 |
| 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：史明鉴 主管会计工作负责人：蒋新斌 会计机构负责人：蒋新斌

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,691,655,646.00 | 2,144,349,994.98 |
| 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 | 1,819,877,729.93 | 714,316,320.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,511,533,375.93 | 2,858,666,315.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,615,309.73 | 1,238,223,607.89 |
| 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 | 36,394,449.30 | 45,676,828.46 |
| 支付的各项税费 | 30,264,129.77 | 111,025,467.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,395,876,732.62 | 419,549,738.80 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 2,188,150,621.42 | 1,814,475,642.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,323,382,754.51 | 1,044,190,673.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 13,704,121.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,236,001.37 |
| 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 | | 19,940,123.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 384,192,342.28 | 126,366,770.04 |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 384,192,342.28 | 127,366,770.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,192,342.28 | -107,426,646.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 509,190,000.00 | 128,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,110,200,000.00 | 1,565,927,666.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,619,390,000.00 | 1,693,927,666.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,279,129,678.42 | 2,384,289,481.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 487,096,862.96 | 436,182,619.54 |
| 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 | 870,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,636,226,541.38 | 3,460,472,101.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,016,836,541.38 | -1,766,544,434.49 |
| 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 | -77,646,129.15 | -829,780,408.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 363,641,423.61 | 1,193,421,831.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,995,294.46 | 363,641,423.61 |

公司负责人：史明鉴 主管会计工作负责人：蒋新斌 会计机构负责人：蒋新斌

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,364,535,528.70 | 1,989,662,922.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,364,535,528.70 | 1,989,662,922.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,183,031.29 | 11,561,601.74 |
| 支付的各项税费 | 2,943,013.17 | 7,839,255.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,738,706,079.01 | 733,393,880.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,749,832,123.47 | 752,794,737.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,614,703,405.23 | 1,236,868,185.33 |
| 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 | | 2,273,949.06 |
| 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 | | 2,273,949.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 307,782,949.48 | 73,689.65 |
| 投资支付的现金 | 441,587,156.30 | |
| 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 | 749,370,105.78 | 73,689.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -749,370,105.78 | 2,200,259.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 509,190,000.00 | 112,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 24,660,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 659,190,000.00 | 136,660,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 339,363,937.23 | 588,388,204.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 313,372,863.57 | 280,766,908.86 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 870,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,522,736,800.80 | 1,509,155,112.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -863,546,800.80 | -1,372,495,112.88 |
| 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 | 1,786,498.65 | -133,426,668.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,697,942.69 | 143,124,610.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,484,441.34 | 9,697,942.69 |

公司负责人：史明鉴 主管会计工作负责人：蒋新斌 会计机构负责人：蒋新斌

