

---

聊城市兴业控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）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2024年6月末，发行人有息负债总额为42.37亿元，其中一年内到期的有息债务为26.85亿元，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.....	9
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.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 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、半年度报告、中期报告	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中期报告（2024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
旭润建设	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
24 聊城兴业 PPN001	指	聊城市兴业控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具
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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上年末	指	2023 年末
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
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 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 聊城经济技术开发区滦河路裕昌国际金融中心1号楼23层
办公地址的邮政编码	252000
公司网址（如有）	www.lckfxy.com
电子信箱	kfxygs@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	聊城经济技术开发区滦河路裕昌国际金融中心1号楼23层
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

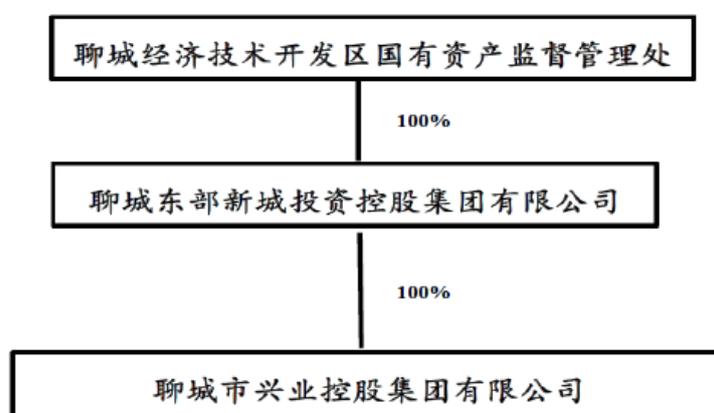
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>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，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

<sup>1</sup>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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	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	杨勇	财务总监	离任	2024年1月1日	2024年1月26日
高级管理人员	蒋新斌	财务总监	新任	2024年1月1日	2024年1月26日
董事	程绪宾	董事	离任	2024年1月1日	2024年1月26日
监事	杨明惠	监事	离任	2024年1月1日	2024年1月26日
董事	苏兴超	董事	新任	2024年1月1日	2024年1月26日
监事	高长征	监事	新任	2024年1月1日	2024年1月26日
董事	杨海花	监事	新任	2024年1月1日	2024年1月26日
监事	宋爱玲	监事	新任	2024年1月1日	2024年1月26日
董事	任峰	董事	离任	2024年4月7日	2024年4月12日
董事	苏兴超	董事	离任	2024年4月7日	2024年4月12日
高级管理人员	安保兴	总经理	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
董事	郭长岳	董事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
董事	张承	董事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	梅兆强	监事	离任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	张作民	监事	离任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	高长征	监事	离任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	杨海花	监事	离任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	韩文博	监事	离任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	李振	监事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	赵辉	监事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日

监事	王颖	监事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
----	----	----	----	-----------	------------

注：高级管理人员安保兴预计将发生变更，截至本报告出具日暂未完成变更手续。

## （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：10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90.90%。

## （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

## 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：2024年1-6月，发行人建设政府保障房及基础设施业务分别实现收入0.14亿元，占营业收入的12.23%。

（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：2024年1-6月，发行人房屋租赁业务分别实现收入0.42亿元，占营业收入的35.87%。

（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：2024年1-6月，发行人房屋销售业务分别实现收入0.28亿元，占营业收入的24.05%。

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

发行人系聊城经济技术开发区重要的基础设施建设主体和国有资产运营实体，近年来相继完成了多个重大基础设施建设工程项目的建设，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

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

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 (%)
工程施工收入	14,291,914.11	9,240,509.83	35.34	12.23	1,716,797.99	1,175,413.61	31.53	1.74
金融服务	1,333,367.4	0.00	100.00	1.14	7,651,152.29	0.00	100.00	7.74
房屋租赁	41,908,826.72	9,344,946.98	77.70	35.87	27,983,674.99	4,963,790.74	82.26	28.31
房屋销售	28,101,332.24	24,353,568.76	13.34	24.05	19,485,240.70	16,399,130.29	15.84	19.71
物业费	2,540,925.98	2,254,500.96	11.27	2.17	11,804,145.13	5,899,708.12	50.02	11.94

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 (%)
药品销售收入	11,618,409.81	11,380,143.82	2.05	9.95	7,026,084.79	4,281,298.90	39.07	7.11
其他收入	7,062,397.89	723,295.90	89.76	6.05	1,451,479.20	113,266.32	92.20	1.47
保洁收入	7,842,357.95	4,115,865.85	47.52	6.71	1,132,210.35	1,033,053.72	8.76	1.15
商品贸易收入	2,126,780.21	0.00	100.00	1.82	20,613,942.82	21,808,300.00	-5.79	20.85
合计	116,826,312.39	61,412,832.10	47.43	100.00	98,864,728.26	55,673,961.70	43.69	100.00

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）工程施工业务：收入较上年同期增加 732.48%，主要系当期绿化等绿化施工收入开始结算所致；成本较上年同期增加 686.15%，主要系当期成本随收入增加而增加所致。

（2）金融服务业务：较上年同期减少 82.57%，主要系发行人 2024 年 1-6 月合并报表范围减少了子公司聊城经开财金投资有限公司所致。

（3）房屋租赁业务：收入较上年同期增加 49.76%，主要系发行人农贸市场的租金上涨所致；成本较上年同期增加 88.26%，主要系当期成本随收入增加而增加所致。

（4）房屋销售业务：收入较上年同期增加 44.22%，主要系发行人南苑新城项目本期交房实现房屋销售收入

（5）物业费业务：收入较上年同期减少 78.47%，主要系发行人 2024 年 1-6 月合并报表范围减少了子公司聊城恒兴物业管理服务有限公司所致。随着子公司的剥离，本期成本较上年同期减少 61.79%。本期毛利率较上年同期减少 77.46%，主要系物业有一部分是代收代缴水费和电费，该部分毛利较低。

（6）药品销售业务：收入较上年同期增加 65.36%。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，医药销售业务规模逐步扩大所致。本期成本较上年同期增加 165.81%，主要系业务规模扩大，随之药品原材投入成本增加。毛利率较上年同期减少 94.75%，主要系药品原材料成本提高导致成本增加，毛利减少。

（7）其他收入：较上年同期增加 386.57%，主要系发行人农贸市场蔬菜市场过磅费收入规模变大所致。

（8）保洁业务：收入较上年同期增加 592.66%，主要系结算道路保洁收入所致。本期成本较上年同期增加 298.42%，主要系道路保洁绿化项目增加，相应的成本支出也在增加。毛利率较上年同期增加 442.57%，主要受项目验收交付结算影响。

（9）商品贸易业务：收入较上年同期减少 89.68%，主要系发行人孙公司聊城市润嘉食品贸易有限公司的业务调整，减少了对外销售的农产品业务，故导致农产品贸易收入下降。成本较上年同期减少 100%，主要系供应链商品贸易业务采取净额法计量。毛利率较上年同

期增加 1825.94%，主要系受业务调整的影响，从事农产品贸易业务转为供应链商品贸易业务，故毛利率相对农产品较高。

#### （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

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、区位优势和投融资优势，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，将品牌建设工作放在关键位置，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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

**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8月31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挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	聊城市兴业经济开发有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 聊城兴业 MTN001
3、债券代码	102101146. IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	不适用
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	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 8 月 31 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8月31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	是
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）	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

	<p>率不变。</p> <p>触发情况：本期债券在存续期前 3 年（2021 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日）票面年利率为 7.50%，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人根据市场行情，并结合自身融资情况，经审慎考虑，选择调整本期债券票面利率，调整后本期债券票面利率为 2.20%，并在存续期的后 2 年（2024 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。</p> <p>根据《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）募集说明书》中设定的回售条款，“21 聊开 01”的债券持有人于回售登记期（2024 年 8 月 13 日，2024 年 8 月 14 日，2024 年 8 月 15 日）内对其所持有的全部或部分“21 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 190,000 手，回售金额为 190,000,000.00 元。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 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：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	<p>本期债券未设置增信措施。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格按照约定执行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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	与业务单位往来应收款
存货	开发成本
投资性房地产	土地、房产

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	325,460,373.01	564,295,294.46	-42.32	银行存款减少所致
应收账款	2,490,410,687.86	2,502,607,710.36	-0.49	-
预付款项	332,010,148.16	346,677,207.46	-4.23	-
其他应收款	969,369,134.53	1,073,531,902.44	-9.70	-
存货	12,864,299,807.03	12,709,399,698.48	1.22	-
投资性房地产	3,897,769,044.00	3,897,769,044.00	0.00	-
固定资产	259,998,774.41	270,208,759.12	-3.78	-
在建工程	302,836,524.09	287,332,615.07	5.40	-
无形资产	383,843,678.84	389,106,864.96	-1.35	-

##### （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价值）	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	3.25	2.05	-	63.08
存货	128.64	4.61	-	3.58
无形资产	3.84	3.46	-	90.10
固定资产	2.60	0.51	-	19.62
投资性房地产	38.98	3.77	-	9.67
合计	177.31	14.40	—	—

##### 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：5.67 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.04 亿元，收回：0.00 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：5.71 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：5.65%，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 23.02 亿元和 23.08 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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	3.30	14.80	18.10	78.63%
银行贷款	0.00	0.09	1.27	1.36	5.91%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.35	3.27	3.62	15.73%
合计	0.00	3.74	19.34	23.08	—

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 3.30 亿元公司信用类债券在 2024 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 45.85 亿元和 42.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.59%。

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个月以上		
公司信用类债券	0.00	3.30	14.80	18.10	42.72
银行贷款	0.00	1.27	12.80	14.07	33.21
非银行金融机构贷款	0.00	0.36	0.58	0.94	2.22
其他有息债务	0.00	4.49	4.77	9.26	21.86
合计	0.00	9.42	32.95	42.37	—

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 3.30 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	469,888,000.00	491,909,149.99	-4.58	-
应付票据	318,800,000.00	18,000,000.00	1,671.11	主要系银行承兑汇票增加所致
应付账款	168,483,775.20	212,810,369.49	-20.83	-
预收款项	98,575,524.04	103,350,668.41	-4.62	-
合同负债	1,996,182,217.26	1,685,958,568.13	18.40	-
应交税费	389,441,430.11	406,343,591.18	-4.16	-
其他应付款	4,929,327,626.81	5,526,211,584.04	-10.80	-
一年内到期的非流动负债	1,344,400,020.00	1,071,070,466.50	25.52	-
其他流动负债	151,665,986.55	151,665,986.55	0.00	-
长期借款	567,798,843.56	900,091,106.57	-36.92	主要系银行借款到期偿还和重分类所致
应付债券	917,995,095.56	975,342,912.54	-5.88	-

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延所得税负债	535,675,677.14	535,675,677.14	0.00	-

#### （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：0.08 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 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

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

### 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

适用 不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.99 亿元

报告期末对外担保的余额：5.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.90 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

## 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 专项品种债券应当披露的其他事项

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/>；[www.chinabond.com.cn](http://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中期报告（2024年）》盖章页)

聊城市兴业控股集团有限公司  
2024年8月30日



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	325,460,373.01	564,295,294.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	723,911.62	
应收账款	2,490,410,687.86	2,502,607,710.36
应收款项融资		
预付款项	332,010,148.16	346,677,207.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	969,369,134.53	1,073,531,902.44
其中：应收利息	2,731,592.40	2,731,592.40
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,864,299,807.03	12,709,399,698.48
其中：数据资源		
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	124,273,809.17
流动资产合计	17,106,547,871.38	17,320,785,622.37
<b>非流动资产：</b>		
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	11,214,899.58	7,714,899.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,897,769,044.00	3,897,769,044.00
固定资产	259,998,774.41	270,208,759.12
在建工程	302,836,524.09	287,332,615.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,843,678.84	389,106,864.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,617,217.69	3,722,670.10
递延所得税资产	55,781,843.17	55,781,843.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,913,061,981.78	4,911,636,696.00
资产总计	22,019,609,853.16	22,232,422,318.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	469,888,000.00	491,909,149.99
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	318,800,000.00	18,000,000.00
应付账款	168,483,775.20	212,810,369.49
预收款项	98,575,524.04	103,350,668.41
合同负债	1,996,182,217.26	1,685,958,568.13
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	26,992,276.01	32,589,132.52
应交税费	389,441,430.11	406,343,591.18
其他应付款	4,929,327,626.81	5,526,211,584.04
其中：应付利息	22,605,333.33	22,605,333.33
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	1,344,400,020.00	1,071,070,466.50
其他流动负债	151,665,986.55	151,665,986.55
流动负债合计	9,893,756,855.98	9,699,909,516.81
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	567,798,843.56	900,091,106.57
应付债券	917,995,095.56	975,342,912.54
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	120,000.00
递延所得税负债	535,675,677.14	535,675,677.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,021,589,616.26	2,411,229,696.25
负债合计	11,915,346,472.24	12,111,139,213.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,148,090,000.00	1,148,090,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,060,784,665.16	5,083,784,665.16
减：库存股		
其他综合收益	1,404,979,052.03	1,404,979,052.03
专项储备	724,195.56	587,388.16
盈余公积	127,438,822.22	127,438,822.22
一般风险准备		
未分配利润	2,099,442,921.86	2,093,599,453.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,841,459,656.83	9,858,479,381.22
少数股东权益	262,803,724.09	262,803,724.09
所有者权益（或股东权益）合计	10,104,263,380.92	10,121,283,105.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,019,609,853.16	22,232,422,318.37

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

2024年06月30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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	53,732,363.32	61,799,180.28
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	21,557,149.34	21,557,149.34
应收款项融资		
预付款项	240,128,721.28	194,556,548.12
其他应收款	3,947,974,689.13	3,926,712,970.31
其中：应收利息	513,143,724.07	513,143,724.07
应收股利		
存货	2,819,411,360.27	2,819,411,360.27
其中：数据资源		
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	7,082,804,283.34	7,024,037,208.32
<b>非流动资产：</b>		
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	1,608,123,156.30	1,627,787,156.30
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	313,815,638.00
固定资产	252,847.24	331,135.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	28,735,397.69	28,735,397.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,952,927,039.23	1,972,669,327.39
资产总计	9,035,731,322.57	8,996,706,535.71
<b>流动负债：</b>		
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
应付账款	1,174,178.91	1,174,178.91
预收款项		
合同负债	4,862,385.32	4,862,385.32
应付职工薪酬	5,159,434.09	6,945,423.27
应交税费	108,280,132.90	132,613,248.44
其他应付款	2,444,568,634.28	2,248,020,341.88
其中：应付利息	43,580,819.39	52,841,213.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	908,848,700.00	848,848,684.16
其他流动负债	437,614.68	437,614.68
流动负债合计	3,516,911,899.57	3,260,901,876.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	117,804,260.56	127,228,618.48
应付债券	917,995,095.56	975,342,912.54
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	1,514,534.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,037,313,890.62	1,104,086,065.52
负债合计	4,554,225,790.19	4,364,987,942.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,148,090,000.00	1,148,090,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,315,426,284.17	2,337,426,284.17
减：库存股		
其他综合收益	4,543,603.50	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	886,006,822.49	1,014,219,883.64
所有者权益（或股东权益）合计	4,481,505,532.38	4,631,718,593.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,035,731,322.57	8,996,706,535.71

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	116,826,312.39	98,864,728.26
其中：营业收入	116,826,312.39	98,864,728.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,347,698.90	98,466,612.09
其中：营业成本	61,412,832.10	55,673,961.70
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	20,308,931.32	9,350,982.52
销售费用	1,104,200.53	5,091,710.92
管理费用	20,276,982.40	24,276,134.94
研发费用		
财务费用	2,244,752.55	4,073,822.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,143.88	44,556.57
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）	11,481,757.37	442,672.74
加：营业外收入	2,844,982.53	5,820,217.38
减：营业外支出	6,266,460.16	2,604,979.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,060,279.74	3,657,910.38
减：所得税费用	2,216,811.53	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,843,468.21	3,657,910.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,843,468.21	3,657,910.38
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）	5,843,468.21	3,657,910.38
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	5,843,468.21	3,657,910.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,843,468.21	3,657,910.38
(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)		

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	14,496,627.47	1,724,139.40
减：营业成本		
税金及附加	208,435.74	33,459.39
销售费用		
管理费用	4,837,401.53	6,851,585.05
研发费用		
财务费用	137,561,245.39	229,400,104.36
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	3,143.88	43,550.28
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）	-128,107,311.31	-234,517,459.12
加：营业外收入		150,039.14
减：营业外支出	105,749.84	67,742.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-128,213,061.15	-234,435,162.35
减：所得税费用		-224,796.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-128,213,061.15	-234,210,366.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-128,213,061.15	-234,210,366.01
（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	-128,213,061.15	-234,210,366.01
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：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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	632,202,162.95	589,502,370.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	281,384,174.93	548,370,489.37
经营活动现金流入小计	913,586,337.88	1,137,872,859.92
购买商品、接受劳务支付的现金	50,996,693.51	27,657,896.08
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	24,230,923.37	23,703,151.65
支付的各项税费	40,672,980.06	26,061,409.48
支付其他与经营活动有关的现金	566,963,533.12	121,566,259.25
经营活动现金流出小计	682,864,130.06	198,988,716.46
经营活动产生的现金流量净额	230,722,207.82	938,884,143.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,756,089.83	54,541,371.11
投资支付的现金	3,500,000.00	
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	12,256,089.83	54,541,371.11
投资活动产生的现金流量净额	-12,256,089.83	-54,541,371.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	429,448,000.00	732,200,846.45
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	929,448,000.00	732,200,846.45
偿还债务支付的现金	547,848,376.48	1,392,293,210.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,000,662.96	190,678,578.17
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	500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,313,849,039.44	1,582,971,788.74
筹资活动产生的现金流量净额	-384,401,039.44	-850,770,942.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-165,934,921.45	33,571,830.06
加：期初现金及现金等价物余额	285,995,294.46	363,641,423.61
六、期末现金及现金等价物余额	120,060,373.01	397,213,253.67

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,474,435.69	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,891,192,933.36	2,768,771,271.71
经营活动现金流入小计	2,904,667,369.05	2,768,771,271.71
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	4,297,132.03	6,920,965.31
支付的各项税费	9,392,520.24	3,392,015.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,748,356,360.76	1,500,314,401.98
经营活动现金流出小计	2,762,046,013.03	1,510,627,383.17
经营活动产生的现金流量净额	142,621,356.02	1,258,143,888.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,300.50
投资支付的现金	2,336,000.00	315,481,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,336,000.00	315,645,440.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,336,000.00	-315,645,440.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	9,424,342.08	668,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,913,091.96	210,323,978.34
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	648,337,434.04	878,823,978.34
筹资活动产生的现金流量净额	-148,337,434.04	-878,823,978.34
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	-8,052,078.02	63,674,469.70
加：期初现金及现金等价物余额	11,484,441.34	9,697,942.69
六、期末现金及现金等价物余额	3,432,363.32	73,372,412.39

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

