
日照市岚山区城市建设发展有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

在债券存续期间，由于不可控因素如市场环境、相关产业政策等发生变化等情况，发行人经营情况可能受到影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

四、经营业务区域性风险

发行人所在的岚山区近几年经济发展态势良好，为公司发展壮大奠定了良好基础。发行人目前的业务主要集中于日照市岚山区，经营地域较为单一，如果区域未来发展趋势或在区域中的战略地位发生变化，将对发行人业务的发展造成一定的不利影响。

五、突发事件引发的经营风险

发行人如遇突发事件，例如事故灾难、生产安全事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，从而可能对发行人的公司治理和正常的生产经营和决策带来不利影响。

六、工程项目回款不确定风险

委托代建收入是发行人的主要收入板块之一，发行人根据与委托方签订的委托开发合作协议，牵头组织项目建设，与施工单位签订委托代理协议，于项目建设和完工时先行垫付项目建设款向施工单位支付，项目验收后委托方按照签订的委托开发协议向发行人支付工程款项，款项的回收根据具体项目规模及复杂程度进行具体约定，若未来发生不能按节点和进度要求及时收到款项的情形，将给发行人资金周转效率及现金回笼产生一定的风险。

七、安全管理风险

基础设施建设行业由于其自身行业特性，是事故安全多发行业之一，施工现场可能发生火灾、倒塌等因工伤亡事故，甚至发生重大伤亡事故。发行人高度重视工程安全生产，注重防范、教育、检查和整改，报告期内无重大事故发生。但由于建筑施工行业的特性，存在一定概率的安全事故发生的可能性，将对企业的社会信誉、经济效益、正常的生产经营等都可能造成一定的不利影响。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
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.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
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.....	18
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.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为可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.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
十一、 中小微企业支持债券.....	20
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	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
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司	指	日照市岚山区城市建设发展有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	丁佰艳
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	财务负责人
联系地址	山东省日照市岚山区岚西路 188 号
电话	0633-2660517
传真	0633-2660517
电子信箱	lscjrzb@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：日照兴岚控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：日照市岚山区国有资产监督管理局

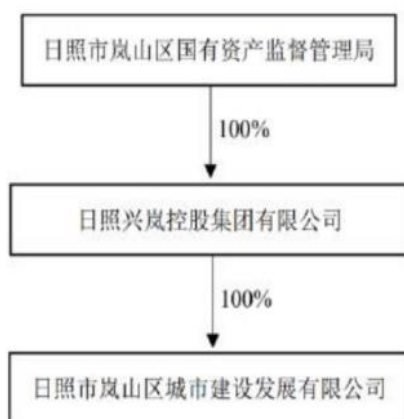
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东存在商业承兑汇票逾期情形，除此之外无其他重大负面舆情

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的 0.00%。

（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：陈令伟

发行人的董事长或执行董事：陈令伟

发行人的其他董事：无

发行人的监事：公司已取消内设监事会和监事，改由审计法务部实际行使监事会相关职责

发行人的总经理：陈令伟

发行人的财务负责人：丁佰艳

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）委托代建业务

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

（2）委托经营业务

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

（3）商品销售业务

公司商品销售业务主要由子公司日照市海洲湾城市运营服务有限公司负责，主要开展的是块石销售业务，取得相应的销售收入与服务费收入。

（4）其他业务

公司其他业务包括物业服务、租赁及粮食销售等，整体占比较小。

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

（1）公司所处行业特点

公司主要在日照市岚山区从事市政基础设施及保障房建设工作，2025 年上半年日照市岚山区经济发展情况较好，区域内各项基础设施建设工作稳步推进，为公司所从事的业务

提供了较好的外部环境及稳定的业务来源。

（2）公司行业地位

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

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

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

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
委托代建	58,096.44	48,656.99	16.25	92.80	44,082.50	36,934.05	16.22	92.66
建筑材料销售	0.00	0.00	0.00	0.00	994.12	986.74	0.74	2.09
商品销售	1,459.45	1,795.90	-23.05	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
委托经营	2,491.77	2,362.35	5.19	3.98	2,486.82	2,362.35	5.01	5.23
其他业务	556.49	524.98	5.66	0.89	13.35	11.37	14.80	0.03
合计	62,604.16	53,340.21	14.80	100.00	47,576.79	40,294.50	15.31	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. 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。

（1）委托代建业务

公司与日照市岚山区住房和城乡建设局签订《关于城市基础设施建设项目代建协议》。建设局将岚山区的部分道路建设、保障房建设及拆迁工程项目等委托公司投资建设，具体建设内容包括与施工建设项目的审批，协调拆迁安置，与设计、施工、监理签订各类

成本协议支付承包费用，筹措工程建设资金等。项目竣工验收后，根据项目审计决算确定项目实际成本，并根据实际投入成本确认金额的 120% 向公司支付结算工程款项。

报告期内，公司委托代建业务的收入与成本较上年同期分别增加 31.79%、31.74%，毛利率保持稳定。该业务收入与成本变动较大主要系日照市海洲湾绿化工程有限公司划入导致合并范围变化所致。

（2）建筑材料销售业务

该项业务变动较大主要系公司合并报表范围调整，原建筑材料销售运营主体子公司划出合并报表范围所致。

（3）商品销售业务

报告期内公司新增商品销售业务，主要由子公司日照市海洲湾城市运营服务有限公司负责，主要开展的是块石销售业务，取得相应的销售收入与服务费收入。

（4）委托经营业务

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

报告期内，公司委托经营业务的收入与成本较上年同期分别增加 0.20%、0.00%，毛利率增加 3.67%，变动较小。

（5）其他业务

报告期内，公司其他业务主要包括物业服务、租赁及粮食销售等业务，营业收入及毛利率变动较大主要系计算基数较小且业务多元化所致。

（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

公司主要在日照市岚山区从事市政基础设施及保障房建设工作，并根据公司业务特点及资源优势，开展建筑材料销售及城市运营等业务。2025 年上半年日照市岚山区经济发展情况较好，区域内各项基础设施建设工作稳步推进，为公司提供了较好的外部环境及稳定的业务来源。

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

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐ 是 ☒ 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治

理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东日照兴岚控股集团有限公司完全分开，能够自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易定价机制

发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公开、公允、自愿、诚信原则的市场原则，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

2、关联交易决策制度

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

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

3、信息披露安排

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，在本期债券存续期内，发行人发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式及时向本期债券投资者定向披露。发行人安排专门人员负责信息披露事务，将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，严格按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定，通过中央国债登记公司和上海证券交易所网站向全国银行间债券市场和上海证券交易所市场披露有关信息，并且披露时间不晚于发行人在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间，信息披露内容满足《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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

1、债券名称	2023 年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期）
2、债券简称	23 岚小 01、23 岚山小微 01
3、债券代码	184767.SH、2380105.IB
4、发行日	2023 年 4 月 6 日
5、起息日	2023 年 4 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 6 日
7、到期日	2030 年 4 月 6 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司日照东港支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	184671.SH/2280523.IB、184767.SH/2380105.IB
债券简称	22 岚小 01/22 岚山小微 01、23 岚小 01/23 岚山小微 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人预计出现“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急事件，并开展相关工作。按照相应的程序开展违约处置工作，召开持有人会议等。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定定期监测及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 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：184671.SH/ 2280523.IB 、 184767.SH/ 2380105.IB

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

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
日照市海洲湾绿化工程有限公司	工程建设	1.41	0.16	22.89	18.41	新增	划拨

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

新增子公司日照市海洲湾绿化工程有限公司有助于公司发展委托代建等主营业务，不会对公司生产经营和偿债能力造成不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金等	0.68	-54.63	主要系其他货币资金减少所致
应收账款	与经营有关的应收类款项等	33.85	104.58	主要系子公司日照市海洲湾绿化工程有限公司划转所致
预付款项	预付工程款等	8.81	0.10	不适用
其他应收款	往来款、保证金及押金等	20.01	-18.10	不适用
存货	合同履约成本、库存商品等	88.57	7.74	不适用
其他流动资产	预缴及待抵扣增值税进项税额	4.11	-3.86	不适用
其他权益工具投资	对外投资	0.00	-100.00	主要系按照金融工具准则科目内调整所致
其他非流动金融资产	对外投资	0.34	100.00	主要系按照金融工具准则科目内调整所致
固定资产	机器设备等	7.27	-3.54	不适用
在建工程	改造项目、工程项目等	0.09	47.62	主要系安岚储备库三期扩建项目增加投资所致
无形资产	软件、商标权等	0.00	-19.97	不适用
递延所得税资产	可抵扣暂时性差异等	0.01	-57.15	主要因计算基数较小导致变动较大

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	0.68	0.21	-	30.04

存货	88.57	1.41	-	1.59
合计	89.25	1.63	—	—

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：6.08 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.39 亿元，收回：3.70 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：5.77 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：5.77 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：7.13%，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 40.89 亿元和 40.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.81%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券	0.00	1.06	8.44	9.50	23.42
银行贷款	0.00	3.26	27.80	31.06	76.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	4.32	36.24	40.56	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 9.44 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元。

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 41.75 亿元和 43.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.36%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	1.06	8.44	9.50	21.80
银行贷款	0.00	4.82	29.25	34.07	78.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	5.88	37.69	43.57	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 9.44 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	3.41	142.67	主要系组合借款增加所致
应付票据	1.11	-73.05	主要系发行人持有的票据部分承兑所致
应付账款	0.39	114.53	主要系应付工程款增加所致

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
合同负债	1.38	9.76	不适用
应付职工薪酬	0.07	74.06	主要系短期薪酬增加所致
应交税费	3.20	23.67	不适用
其他应付款	33.05	-1.61	不适用
一年内到期的非流动负债	3.37	18.00	不适用
其他流动负债	0.12	-10.20	不适用
长期借款	28.20	0.11	不适用
应付债券	8.44	-10.41	不适用
长期应付款	0.15	100.00	主要系专项应付款增加所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.80 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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

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
日照市海洲湾绿化工程有限公司	是	100.00	工程建设	22.89	18.41	1.41	0.21

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：16.32 亿元

报告期末对外担保的余额：16.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.30 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.53 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发行人合并口径净资产的 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²应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	184671.SH/2280523.IB
债券简称	22 岚小 01/22 岚山小微 01
债券余额	5.00
中小微企业支持效果	截至报告期末，本期债券募集资金严格按照募集说明书的约定，通过委贷形式为符合条件的中小微企业提供资金支持，支持了企业的正常经营，有效缓解了区域内小微企业的资金压力，促进区域内经济增长。
其他事项	无

债券代码	184767.SH/2380105.IB
债券简称	23 岚小 01/23 岚山小微 01
债券余额	4.50
中小微企业支持效果	截至报告期末，本期债券募集资金严格按照募集说明书的约定，

	通过委贷形式为符合条件的中小微企业提供资金支持，支持了企业的正常经营，有效缓解了区域内小微企业的资金压力，促进区域内经济增长。
其他事项	无

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至报告期末，发行人合并口径票据逾期余额为 9,935.84 万元。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

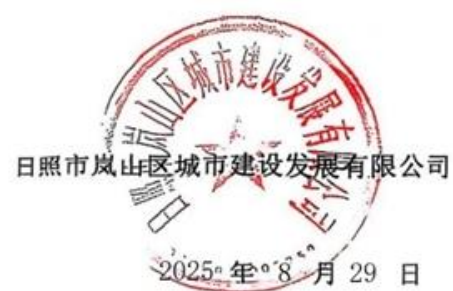
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或公司办公地。

（以下无正文）

（以下无正文，为日照市岚山区城市建设发展有限公司 2025 年公司债券中期报告盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：日照市岚山区城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,407,529.41	150,790,509.21
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	3,385,014,072.70	1,654,621,442.23
应收款项融资		
预付款项	880,745,755.47	879,895,155.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,971,399,817.57	2,443,860,463.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,857,462,329.44	8,221,471,105.70
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	410,787,441.32	427,285,818.67
流动资产合计	15,573,816,945.91	13,777,924,494.70
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		34,387,950.00
其他非流动金融资产	34,387,950.00	-
投资性房地产		
固定资产	726,537,145.49	753,179,754.04
在建工程	9,472,300.60	6,416,775.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,956.27	277,325.56
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	620,066.28	1,447,195.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	771,239,418.64	795,709,001.35
资产总计	16,345,056,364.55	14,573,633,496.05
流动负债：		
短期借款	340,652,411.58	140,375,494.29
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	110,898,533.96	411,541,239.96
应付账款	39,292,950.56	18,316,159.56
预收款项	409,122.00	408,212.00
合同负债	138,200,336.23	125,915,246.31
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	6,828,354.84	3,922,927.35
应交税费	319,864,354.29	258,636,816.46
其他应付款	3,304,890,841.06	3,359,052,851.46
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	337,458,766.47	285,976,436.55
其他流动负债	12,437,477.17	13,850,677.09
流动负债合计	4,610,933,148.16	4,617,996,061.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,819,827,017.05	2,816,805,379.52
应付债券	844,410,815.28	942,549,415.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	190,440.45	190,440.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,679,428,272.78	3,759,545,235.84
负债合计	8,290,361,420.94	8,377,541,296.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,124,419,947.15	5,299,212,327.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,369.20	30,039.60
盈余公积	89,654,981.07	89,654,981.07
一般风险准备		
未分配利润	666,129,888.61	609,013,327.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,030,227,186.03	6,147,910,675.45
少数股东权益	24,467,757.58	48,181,523.73
所有者权益（或股东权益）合计	8,054,694,943.61	6,196,092,199.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,345,056,364.55	14,573,633,496.05

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：丁佰艳 会计机构负责人：任雪梅

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：日照市岚山区城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,750,179.36	31,899,504.40
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	2,097,221,608.70	1,648,510,653.90
应收款项融资		
预付款项	713,288,741.19	713,969,042.85
其他应收款	4,441,597,438.37	4,462,775,128.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,739,114,123.17	7,860,174,969.54
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	393,602,582.57	408,182,160.17
流动资产合计	15,391,574,673.36	15,125,511,459.57
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	1,853,159,618.83	33,853,844.91
其他权益工具投资	34,387,950.00	34,387,950.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	696,073,243.36	719,722,019.73
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	483,481.79	595,981.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,584,104,293.98	788,559,796.43
资产总计	17,975,678,967.34	15,914,071,256.00
流动负债：		
短期借款	56,700,000.00	56,700,000.00
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	41,287,331.81	226,304,568.99
应付账款	20,127,058.82	10,730,616.14
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,337,474.42	607,047.33
应交税费	263,573,881.74	258,602,063.98
其他应付款	5,498,275,643.78	5,094,816,482.50
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	334,875,118.14	275,469,536.55
其他流动负债		
流动负债合计	6,217,176,508.71	5,923,230,315.49
非流动负债：		
长期借款	2,819,827,017.05	2,814,221,731.19
应付债券	844,410,815.28	942,549,415.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		10,506,900.00
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	3,664,237,832.33	3,767,278,047.06
负债合计	9,881,414,341.04	9,690,508,362.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	7,011,597,034.43	5,192,291,260.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,654,981.07	89,654,981.07
未分配利润	843,012,610.80	791,616,651.87
所有者权益（或股东权益）合计	8,094,264,626.30	6,223,562,893.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,975,678,967.34	15,914,071,256.00

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：丁佰艳 会计机构负责人：任雪梅

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	626,041,572.11	475,767,887.00
其中：营业收入	626,041,572.11	475,767,887.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,016,100.07	493,862,759.59
其中：营业成本	533,402,136.48	402,945,048.21
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	1,022,086.54	914,892.44
销售费用	14,072.53	4,407.00
管理费用	7,801,525.51	7,556,540.32
研发费用		
财务费用	8,776,279.01	82,441,871.62
其中：利息费用	5,458,576.15	54,350,477.01
利息收入	1,006,275.43	42,260.87
加：其他收益	2,028,600.98	52,384,136.24
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）	3,308,518.30	
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）	80,362,591.32	34,289,263.65
加：营业外收入	7,505.52	134,098.46
减：营业外支出	1,467.49	158,339.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,368,629.35	34,265,022.65
减：所得税费用	23,258,105.60	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,110,523.75	34,265,022.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,110,523.75	34,265,022.65
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）	57,116,561.36	34,269,915.25
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-6,037.61	-4,892.60
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	57,110,523.75	34,265,022.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	57,116,561.36	34,269,915.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,037.61	-4,892.60
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：丁佰艳 会计机构负责人：任雪梅

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	464,897,433.61	464,846,592.90
减：营业成本	392,115,750.93	392,115,750.93
税金及附加	446,340.80	452,945.21
销售费用		
管理费用	2,887,760.17	1,439,683.41
研发费用		

财务费用	1,226,119.57	80,345,796.33
其中：利息费用	1,236,690.03	
利息收入		
加：其他收益		40,015,227.31
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）	450,000.00	-
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）	68,671,462.14	30,507,644.33
加：营业外收入	6,504.83	2,000.00
减：营业外支出	21.73	152,251.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,677,945.24	30,357,392.78
减：所得税费用	17,281,986.31	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,395,958.93	30,357,392.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,395,958.93	30,357,392.78
（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	51,395,958.93	30,357,392.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：丁佰艳 会计机构负责人：任雪梅

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	43,148,045.51	93,217,544.04
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	995.00	
收到其他与经营活动有关的现金	358,756,647.83	1,548,558,773.57
经营活动现金流入小计	401,905,688.34	1,641,776,317.61
购买商品、接受劳务支付的现金	83,306,565.83	85,752,204.46
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	2,340,374.12	3,699,196.47
支付的各项税费	527,256.94	9,743,203.53
支付其他与经营活动有关的现金	490,236,995.11	344,475,732.73
经营活动现金流出小计	576,411,192.00	443,670,337.19
经营活动产生的现金流量净额	-174,505,503.66	1,198,105,980.42
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	63,942.07	
投资活动现金流入小计	63,942.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,353,924.92	44,424.78
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		19,918,485.09
投资活动现金流出小计	4,353,924.92	19,962,909.87
投资活动产生的现金流量净额	-4,289,982.85	-19,962,909.87
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	178,600,000.00	38,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	288,600,000.00	38,400,000.00
偿还债务支付的现金	32,606,149.83	1,120,935,219.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,595,739.97	104,655,009.95
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	23,185,881.80	

筹资活动现金流出小计	100,387,771.60	1,225,590,229.11
筹资活动产生的现金流量净额	188,212,228.40	-1,187,190,229.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,416,741.89	-9,047,158.56
加：期初现金及现金等价物余额	38,440,787.52	100,256,139.50
六、期末现金及现金等价物余额	47,857,529.41	91,208,980.94

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：丁佰艳 会计机构负责人：任雪梅

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	19,896,050.87	198,875,823.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,929,439.28	1,454,035,502.75
经营活动现金流入小计	93,825,490.15	1,652,911,326.39
购买商品、接受劳务支付的现金	56,160,263.88	178,280,526.97
支付给职工及为职工支付的现金	631,021.14	827,011.20
支付的各项税费	1,985.27	3,810,547.61
支付其他与经营活动有关的现金	486,072.58	370,947,402.77
经营活动现金流出小计	57,279,342.87	553,865,488.55
经营活动产生的现金流量净额	36,546,147.28	1,099,045,837.84
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		
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		44,424.78
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		44,424.78
投资活动产生的现金流量净		-44,424.78

额		
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,019,410.74	1,004,639,884.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,373,853.85	104,655,009.95
支付其他与筹资活动有关的现金	13,185,881.80	
筹资活动现金流出小计	64,579,146.39	1,109,294,894.26
筹资活动产生的现金流量净额	-64,579,146.39	-1,089,294,894.26
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	-28,032,999.11	9,706,518.80
加：期初现金及现金等价物余额	31,899,504.40	72,915,297.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,866,505.29	82,621,816.54

公司负责人：陈令伟 主管会计工作负责人：丁佰艳 会计机构负责人：任雪梅

