

荣成市经济开发投资有限公司

2026 年半年度报告

荣成市经济开发投资有限公司



二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

1、宏观经济政策风险

城市基础设施行业项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营和管理业务产生影响。未来，若政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过信贷等工具融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

2、地方政府债务政策变化风险

融资企业主要涉及城市基础设施建设行业，国家的宏观经济政策及产业政策、政府补贴政策 and 定价机制等的变化可能会在不同程度上影响融资企业的经营状况。

2010年6月，国务院发布了《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19号），要求地方各级政府要对融资平台公司债务进行一次全面清理，并按照分类管理、区别对待的原则，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题。

2012年12月，财政部、发改委、人民银行和银监会等四部委联合下发了《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预[2012]463号），严禁地方政府直接或间接吸收公众资金违规集资，切实规范地方政府以回购方式举借政府性债务等行为。经自查，融

资企业融资行为并未违反 463 号文有关内容。2013 年 4 月，中国银监会下发了《关于加强 2013 年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》（银监发[2013]10 号），要求各银行业金融机构遵循“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”的总体原则，以控制总量、优化结构、隔离风险、明晰职责为重点，继续推进地方政府融资平台贷款的风险管控。

2014 年 10 月，中华人民共和国国务院发布《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号），要求建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，切实防范化解财政金融风险，促进国民经济持续健康发展。

2014 年 10 月，财政部制定了《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》（财预[2014]351 号），要求清理存量债务，甄别政府债务，为将政府债务分门别类纳入全口径预算管理奠定基础。

2017 年 5 月，财政部制定了《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预[2017]87 号），要求规范政府购买服务管理，制止地方政府违法违规举债融资行为。

3、融资平台政策变化风险

继 2010 年国务院出台《关于加强政府融资平台公司管理有关问题的通知》后，财政部、国家发改委、中国银监会、人民银行、中华人民共和国审计署等机构陆续出台了包括《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题相关事项的通知》、《关于

地方政府融资平台贷款清查工作的通知》、《关于加强 2012 年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金【2018】23 号）等在内的一系列政策以监管和防范地方融资平台风险，前述政策可能限制融资企业的融资行为。2014 年国务院出台《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》（国发[2014]43 号）要求：明确政府和企业责任，政府债务不得通过企业举借，企业债务不得推给政府偿还，切实做到谁借谁还、风险自担。如融资企业未来无法拓宽并丰富融资渠道，有效管理资金平衡，以应对地方融资平台风险监管政策可能带来的不利影响，则融资企业建设项目的融资能力可能受到不利影响。

目录

重要提示.....	2
风险提示.....	3
目录.....	6
释义.....	7
第一章 企业基本情况.....	8
一、企业基本情况.....	8
（一）公司基本情况.....	8
（二）债务融资工具信息披露事务负责人基本情况.....	8
第二章 债务融资工具存续情况.....	9
一、存续债务融资工具基本情况.....	9
二、资信评级情况.....	9
三、募集资金使用情况.....	9
四、特殊条款的触发和执行情况.....	10
五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	10
第三章 报告期内重要事项.....	11
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正等情况.....	11
二、报告期内合并报表范围是否发生重大变化.....	11
三、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	11
四、报告期内资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50% 的情况.....	11
五、对外担保情况.....	11
六、信息披露事务管理制度变动情况.....	12
第四章 财务报告.....	13
第五章 备查文件.....	22
一、备查文件.....	22
二、查询地址.....	22
三、查询网站.....	22

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/发行人/企业	指	荣成市经济开发投资有限公司
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具
元、万元、亿元	指	如无特别说明，分别指人民币元、万元、亿元
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

（一）公司基本情况

中文名称	荣成市经济开发投资有限公司
中文简称	荣成经开
外文名称	Rongcheng Economics Development Investment Corporation Limited
外文缩写	RCJK
法定代表人	于庆华
注册资本	100,000.00 万元
实缴资本	100,000.00 万元
注册地址	山东省威海市荣成市厚生巷 1 号
办公地址	山东省威海市荣成市厚生巷 1 号
邮政编码	264300
电子信箱	rcjktz@163.com

（二）债务融资工具信息披露事务负责人基本情况

姓名	宋练好
职务	董事
联系地址	山东省威海市荣成市厚生巷 1 号
电话	0631-7557900
传真	0631-7556059
电子信箱	slh61683@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

单位：亿元、%

债券名称	荣成市经济开发投资有限公司 2024 年度第一期中期票据
债券简称	24 荣成经开 MTN001
债券代码	102483248.IB
发行日	2024-07-26
起息日	2024-07-29
到期日	2029-07-29
债券余额	6
票面利率	2.75
付息兑付方式	按年付息、到期兑付
交易场所	银行间市场
主承销商	青岛银行股份有限公司
存续期管理机构	青岛银行股份有限公司

债券名称	荣成市经济开发投资有限公司 2024 年度第二期中期票据
债券简称	24 荣成经开 MTN002
债券代码	102483854.IB
发行日	2024-08-27
起息日	2024-08-28
到期日	2029-08-28
债券余额	2.30
票面利率	3.48
付息兑付方式	按年付息、到期兑付
交易场所	银行间市场
主承销商	中泰证券股份有限公司
存续期管理机构	中泰证券股份有限公司

二、资信评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AA，评级展望为稳定。报告期内不存在信用评级机构对发行人债务融资工具的信用评级结果作出调整的情况。

三、募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 2026 年 6 月 30 日）

单位：亿元

债务融资工具简称	余额	资金用途	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
24 荣成经开 MTN001	6.00	募集资金全部用于偿还发行人有息债务及利息	6.00	一致	0.00
24 荣成经开 MTN002	2.30	募集资金全部用于偿还发行人有息债务及利息	2.30	一致	0.00

四、特殊条款的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款未触发。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本公司存续的债务融资工具为 24 荣成经开 MTN001、24 荣成经开 MTN002，未设置增信机制。本公司存续的债务融资工具增信机制、相关偿债计划及偿债保障措施执行正常，无变更或变化的情况。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正等情况

报告期内发行人未做出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

二、报告期内合并报表范围是否发生重大变化

报告期内发行人合并报表范围减少荣成市恒玺物流产业园开发有限公司。

三、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

本公司报告期内不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

四、报告期内资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产账面价值总额为 63.88 亿元，占公司 2026 年 6 月末净资产的比例为 35.38%，占 2025 年末经审计净资产的比例为 35.00%。具体明细如下：

单位：亿元

受限资产类别	资产受限金额
存货	19.18
其他权益工具投资	4.37
其他流动资产	5.92
其他非流动资产	7.05
一年内到期的非流动资产	4.38
固定资产	1.40
投资性房地产	0.05
无形资产	21.54
合计	63.88

上述资产受限情况对公司不会产生重大影响。报告期内公司不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况。

五、对外担保情况

截至报告期末，公司对外担保的余额为 114.58 亿元。截至报告期末，公司不

存在尚未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情况。

六、信息披露事务管理制度变动情况

报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务报告

附表如下。



资 产 负 债 表
2026年6月30日

会企01表-1

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2026年6月30日		2025年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	1,013,421,601.34	385,935,005.36	730,898,562.57	295,515,790.86
交易性金融资产	2	779,768.24	-	799,221.63	-
衍生金融资产	3	-	-	-	-
应收票据	4	655,046.00	-	782,671.00	-
应收账款	5	6,445,990,085.59	642,354,427.86	6,686,924,123.59	529,067,638.86
应收款项融资	6	-	-	-	-
预付款项	7	4,454,924,395.72	534,707,023.79	4,362,409,218.40	534,697,023.79
其他应收款	8	12,665,040,600.06	6,749,483,478.23	10,981,008,000.13	5,852,536,489.20
存货	9	13,088,121,332.61	2,979,995,554.97	13,009,025,565.66	2,954,913,593.60
其中：数据资源	10				
合同资产	11	-	-	-	-
持有待售资产	12	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	13	880,068,712.58	880,068,712.58	1,302,018,524.36	970,923,099.71
其他流动资产	14	784,638,558.28	253,496,816.74	853,231,630.76	222,796,799.65
流动资产合计	15	39,333,640,100.42	12,426,041,019.53	37,927,097,518.10	11,360,450,435.67
非流动资产：					
债权投资	16	-	-	-	-
其他债权投资	17	-	-	-	-
长期应收款	18	-	-	-	-
长期股权投资	19	1,200,204,852.92	1,764,386,904.83	1,382,160,809.33	1,769,386,904.83
其他权益工具投资	20	605,909,330.56	3,256,642.16	594,144,345.06	3,256,642.16
其他非流动金融资产	21	241,401,737.05	-	232,299,628.55	-
投资性房地产	22	57,932,061.36	-	66,365,827.99	-
固定资产	23	864,133,087.20	15,154,977.43	930,986,536.34	15,532,820.37
在建工程	24	-	-	-	-
生产性生物资产	25	-	-	-	-
油气资产	26	-	-	-	-
使用权资产	27	4,028,100.29	-	3,951,435.16	-
无形资产	28	4,233,849,386.91	2,346,970,917.78	4,626,757,059.55	2,300,944,922.12
其中：数据资源	29				
开发支出	30	-	-	-	-
其中：数据资源	31				
商誉	32	-	-	-	-
长期待摊费用	33	45,064,964.42	19,825,613.32	48,195,600.66	22,563,578.02
递延所得税资产	34	1,543,223.92	-	1,543,223.92	-
其他非流动资产	35	1,110,587,987.65	528,238,033.00	808,301,404.32	528,238,033.00
非流动资产合计	36	8,364,654,732.28	4,677,833,088.52	8,694,705,870.88	4,639,922,900.50
资产总计	37	47,698,294,832.70	17,103,874,108.05	46,621,803,388.98	16,000,373,336.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表(续)

2026年6月30日

会企01表-2

编制单位: 荣成市经济开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	2026年6月30日		2025年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	38	3,899,373,080.56	3,487,666,900.00	4,052,016,714.70	3,605,901,042.47
交易性金融负债	39	-	-	-	-
衍生金融负债	40	-	-	-	-
应付票据	41	-	-	130,000,000.00	-
应付账款	42	1,131,136,298.21	136,947,951.10	1,127,822,672.77	138,686,368.27
预收款项	43	2,693,901.93	-	3,333,602.49	-
合同负债	44	19,621,136.78	-	21,306,212.32	-
应付职工薪酬	45	3,444,751.74	418,208.20	5,178,040.39	704,651.34
应交税费	46	860,681,118.14	198,751,616.12	862,170,349.85	193,389,891.76
其他应付款	47	7,875,443,126.21	1,492,840,112.92	6,470,659,211.93	487,342,533.83
持有待售负债	48	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	49	2,478,883,695.94	1,755,065,833.33	2,001,739,116.65	1,507,281,891.66
其他流动负债	50	1,983,632.47	-	2,098,112.23	-
流动负债合计	51	16,273,260,741.98	7,071,690,621.67	14,676,324,033.33	5,933,306,379.33
非流动负债:					
长期借款	52	4,341,683,916.33	1,879,378,611.13	4,929,695,529.59	1,782,111,939.45
应付债券	53	2,477,128,733.33	2,477,128,733.33	2,480,806,733.33	2,480,806,733.33
其中: 优先股	54	-	-	-	-
永续债	55	-	-	-	-
租赁负债	56	508,238.54	-	261,963.31	-
长期应付款	57	6,449,094,400.00	-	6,227,226,900.00	-
预计负债	58	-	-	-	-
递延收益	59	-	-	-	-
递延所得税负债	60	102,491,437.77	-	54,975,587.46	-
其他非流动负债	61	-	-	-	-
非流动负债合计	62	13,370,906,725.97	4,356,507,344.46	13,692,966,713.69	4,262,918,672.78
负债合计	63	29,644,167,467.95	11,428,197,966.13	28,369,290,747.02	10,196,225,052.11
所有者权益:					
实收资本	64	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	65	-	-	-	-
其中: 优先股	66	-	-	-	-
永续债	67	-	-	-	-
资本公积	68	13,916,561,652.02	5,826,250,625.06	14,104,443,672.70	6,083,051,835.02
减: 库存股	69	-	-	-	-
其他综合收益	70	146,876,185.75	541,642.16	181,439,263.41	541,642.16
专项储备	71	-	-	-	-
盈余公积	72	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	73	2,940,689,526.98	-1,201,116,125.30	2,916,629,705.85	-1,329,445,193.12
归属于母公司所有者权益合计	74	18,054,127,364.75	-	18,252,512,641.96	-
少数股东权益	75	-	-	-	-
所有者权益合计	76	18,054,127,364.75	5,675,676,141.92	18,252,512,641.96	5,804,148,284.06
负债和所有者权益总计	77	47,698,294,832.70	17,103,874,108.05	46,621,803,388.98	16,000,373,336.17

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利 润 表
2026年度1-6月

会企02表

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2026年度1-6月		2025年度1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	159,722,554.48	107,953,867.92	179,238,480.37	107,953,867.92
二、营业总成本	2	479,481,346.13	289,305,050.26	578,120,458.88	338,260,729.54
其中：营业成本	3	145,283,157.38	98,997,730.94	132,532,091.20	93,655,468.02
税金及附加	4	12,786,135.49	1,159,517.28	15,122,925.53	1,385,010.75
销售费用	5	415,344.54	-	398,828.21	-
管理费用	6	84,670,383.83	10,562,873.20	85,042,536.11	8,438,395.91
研发费用	7	-	-	-	-
财务费用	8	236,326,324.89	178,584,928.84	345,024,077.83	234,781,854.86
其中：利息费用	9	249,005,426.08	188,877,008.04	288,888,325.97	174,686,893.47
利息收入	10	4,052,350.32	1,534,353.69	5,247,516.37	771,295.19
加：其他收益	11	151,773,290.62	934.10	146,543,521.87	3,416.70
投资收益(损失以“-”号填列)	12	213,221,654.77	321,972,855.26	179,389,006.18	287,909,641.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	14	-	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16	-19,453.39	-	5,193,848.32	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	-14,057,049.82	-12,220,396.38	-6,280,582.19	1,935,079.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	18	-	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	-5,918.42	-	-50,589.84	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	31,153,732.11	128,402,210.64	-74,086,774.17	59,541,276.04
加：营业外收入	21	774,557.89	-	395,597.87	0.01
减：营业外支出	22	2,524,475.59	73,142.82	20,504,704.39	77,134.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	29,403,814.41	128,329,067.82	-94,195,880.69	59,464,141.74
减：所得税费用	24	2,343,993.28	-	18,053.37	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	27,059,821.13	128,329,067.82	-94,213,934.06	59,464,141.74
(一) 按经营持续性分类					
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	27,059,821.13	128,329,067.82	-94,213,934.06	59,464,141.74
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类					
1. 归属于母公司所有者的净利润	28	27,059,821.13	128,329,067.82	-94,213,934.06	59,464,141.74
2. 少数股东损益	29	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	30	-37,563,077.66	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31	-37,563,077.66	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	32	-37,563,077.66	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	33	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	34	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	35	-37,563,077.66	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	36	-	-	-	-
5. 其他	37	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	38	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	39	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动	40	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动	41	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42	-	-	-	-
5. 应收款项融资信用减值准备	43	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	44	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备	45	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	46	-	-	-	-
9. 其他	47	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48	-	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	49	-10,503,256.53	128,329,067.82	-94,213,934.06	59,464,141.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	-10,503,256.53	128,329,067.82	-94,213,934.06	59,464,141.74
归属于少数股东的综合收益总额	51	-	-	-	-
八、每股收益：					
(一) 基本每股收益(元/股)	52	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	53	-	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表
2026年度1-6月

会企03表

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2026年度1-6月		2025年度1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
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	3	39,216,802.49	-	142,224,447.74	53,600,468.68
收到的税费返还	2	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	3,521,232,346.71	1,661,989,349.87	5,733,590,378.41	1,930,619,144.71
经营活动现金流入小计	4	3,560,449,149.20	1,661,989,349.87	5,875,814,826.15	1,984,219,613.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5	205,281,116.41	25,291,348.44	548,965,863.51	25,354,671.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6	17,659,596.17	4,400,273.59	18,199,861.40	3,529,331.00
支付的各项税费	7	19,322,005.51	1,191,446.25	85,945,338.49	2,110,067.45
支付其他与经营活动有关的现金	8	2,643,598,239.44	1,672,469,969.37	5,821,259,822.83	2,138,265,686.75
经营活动现金流出小计	9	2,885,860,957.53	1,703,353,037.65	6,474,370,886.23	2,169,259,757.10
经营活动产生的现金流量净额	10	674,588,191.67	-41,363,687.78	-598,556,060.08	-185,040,143.71
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	11	4,397,891.50	-	131,709,182.33	63,844,300.00
取得投资收益收到的现金	12	244,093,498.53	235,574,825.94	257,099,164.57	269,595,396.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	10,430.00	-	105,400.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	994,800,916.73	252,866,492.58	-	-
投资活动现金流入小计	16	1,243,302,736.76	488,441,318.52	388,913,746.90	333,439,696.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	759,581.31	-	1,002,824.36	586,563.29
投资支付的现金	18	13,901,520.00	-	4,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	1,045,300,000.00	219,000,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	21	1,059,961,101.31	219,000,000.00	5,002,824.36	586,563.29
投资活动产生的现金流量净额	22	183,341,635.45	269,441,318.52	383,910,922.54	332,853,133.26
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	23	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-	-	-
取得借款收到的现金	25	2,521,301,000.00	2,082,311,000.00	4,737,080,000.00	3,889,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	27	2,521,301,000.00	2,082,311,000.00	4,737,080,000.00	3,889,400,000.00
偿还债务支付的现金	28	2,530,345,767.38	1,845,400,424.08	3,968,598,477.27	3,552,410,133.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	436,332,577.74	374,568,992.16	442,135,289.69	325,099,809.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	31	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	32	2,966,678,345.12	2,219,969,416.24	4,410,733,766.96	3,877,509,943.68
筹资活动产生的现金流量净额	33	-445,377,345.12	-137,658,416.24	326,346,233.04	11,890,056.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	412,552,482.00	90,419,214.50	111,701,095.50	159,703,045.87
加：期初现金及现金等价物余额	36	600,869,119.34	295,515,790.86	630,901,838.81	275,724,895.42
六、期末现金及现金等价物余额	37	1,013,421,601.34	385,935,005.36	742,602,934.31	435,427,941.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2026年度1-6月

编制单位：莱成市经济开发投资有限公司
会企04表-1
金额单位：人民币元

2026年度1-6月													
项目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
			优先股	永续债 其他									
一、上期期末余额	1	1,000,000,000.00	-	-	14,104,443,672.70	-	181,439,263.41	-	50,000,000.00	2,916,629,705.85	-	18,252,512,641.96	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本期期初余额	5	1,000,000,000.00	-	-	14,104,443,672.70	-	181,439,263.41	-	50,000,000.00	2,916,629,705.85	-	18,252,512,641.96	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-187,882,020.68	-	-34,563,077.66	-	-	24,059,821.13	-	-198,385,277.21	
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-37,563,077.66	-	-	27,059,821.13	-	-10,503,256.53	
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-187,882,020.68	-	-	-	-	-	-	-187,882,020.68	
1. 所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	12	-	-	-	-187,882,020.68	-	-	-	-	-	-	-187,882,020.68	
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-3,000,000.00	-	-	
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-3,000,000.00	-	-	
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	28	1,000,000,000.00	-	-	13,916,561,652.02	-	146,876,185.75	-	50,000,000.00	2,940,689,526.98	-	18,054,127,364.75	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表(续)

2026年度1-6月

会企04表-2
金额单位:人民币元

2025年度													金额单位：人民币
项 目	行次	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计		
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备			盈余公积	未分配利润
			优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	1	1,000,000,000.00	-	-	-	14,150,775,098.33	-	157,882,068.06	-	50,000,000.00	2,702,022,223.03	-	18,060,679,389.42
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	1,000,000,000.00	-	-	-	14,150,775,098.33	-	157,882,068.06	-	50,000,000.00	2,702,022,223.03	-	18,060,679,389.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-46,331,425.63	-	23,557,195.35	-	-	214,607,482.82	-	191,833,252.54
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	23,557,195.35	-	-	214,607,482.82	-	238,164,678.17
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-46,331,425.63	-	-	-	-	-	-	-46,331,425.63
1. 所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-46,331,425.63	-	-	-	-	-	-	-46,331,425.63
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	1,000,000,000.00	-	-	-	14,104,443,672.70	-	181,439,263.41	-	50,000,000.00	2,916,629,705.85	-	18,252,512,641.96

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

2026年度1-6月

会企04表-3
金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	6,083,051,835.02	-	541,642.16	-	50,000,000.00	-1,329,445,193.12	5,804,148,284.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	6,083,051,835.02	-	541,642.16	-	50,000,000.00	-1,329,445,193.12	5,804,148,284.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-256,801,209.96	-	-	-	-	128,329,067.82	-128,472,142.14
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,329,067.82	128,329,067.82
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-256,801,209.96	-	-	-	-	-	-256,801,209.96
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-256,801,209.96	-	-	-	-	-	-256,801,209.96
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者分配的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	5,826,250,625.06	-	541,642.16	-	50,000,000.00	-1,201,116,125.30	5,675,676,141.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华庆印
3710821180233

好宋印

刘康

母公司所有者权益变动表(续)

2026年度1-6月

会企04表-4
金额单位:人民币元



项 目	行次	2025年度					
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备
			优先股	永续债	其他		
一、上期期末余额	1	1,000,000,000.00	-	-	-	565,024.32	-
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	1,000,000,000.00	-	-	-	565,024.32	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-23,382.16	-
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-23,382.16	-
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	13	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-
2.对所有者分配	15	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	24	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	25	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	26	-	-	-	-	-	-
(六)其他	27	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	1,000,000,000.00	-	-	-	541,642.16	-
				6,083,051,835.02	-	-	-
					50,000,000.00	-1,325,445,193.12	5,804,148,284.06

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

华庆印
3710821130233

好宋印

刘康

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、荣成市经济开发投资有限公司 2026 年半年度报告；
- 2、本公司信息披露事务管理制度。

二、查询地址

荣成市经济开发投资有限公司

办公地址：山东省威海市荣成市厚生巷 1 号

联系人：宋练好

联系电话：0631-7557900

电子邮箱：slh61683@163.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询本公司 2026 年半年度报告。

(本页无正文，为《荣成市经济开发投资有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页)



荣成市经济开发投资有限公司

2026 年 8 月 28 日