
诸城市经济开发投资公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、现金流下降的风险

发行人作为诸城市基础设施建设的开发主体，承担了基础设施建设的责任，基础设施建设是资金密集型产业，具有投资量大、投资周期长等特点。发行人近年来负债规模持续扩大，有息负债规模及占比均不断提高，财务费用风险加大。未来若公司承担的基础设施建设前期需要大量资金投入，可能导致公司经营净现金流下降，对债务的保障能力产生不利影响。

2、资产流动性风险

发行人资产中存货占比较大，且存货以流动性较弱的开发成本和土地使用权为主，对公司资产流动性造成影响。公司资产中存货占比较高且大部分土地资产用于抵押借款，也影响资产流动性。故发行人存在资产流动性风险，在极端情况下，存货的变现存在一定困难，可能会对发行人偿债能力产生不利影响。

3、建设施工和工程管理风险

发行人投资建设项目属于城市基础设施建设项目，建设周期较长、投资规模较大，在建设期内，施工成本更易受到建筑材料、设备价格和劳动力成本波动等多种因素影响，使得项目实际投资有可能超出项目的投资预算，从而影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响；另外，由于项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民及企业的协调配合等多个方面，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，会对项目建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

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	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	12
第二节 债券事项	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	13
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	15
四、 公司债券募集资金情况	15
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	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
第三节 报告期内重要事项	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 资产情况	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借	18
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
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	21
九、 对外担保情况	21
十、 重大诉讼情况	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	21
十二、 向普通投资者披露的信息	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
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	22
三、 发行人为绿色债券发行人	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人	22
五、 发行人为扶贫债券发行人	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	22
七、 发行人为一带一路债券发行人	22
八、 科技创新债或者双创债	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	22
十、 纾困公司债券	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

发行人、公司、本公司	指	诸城市经济开发投资公司
诸城	指	诸城市
股东、实际控制人	指	诸城市国有资产运营中心
17 诸城债、PR 诸经开	指	2017 年诸城市经济开发投资公司企业债券
21 诸城债	指	2021 年诸城市经济开发投资公司企业债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	诸城市经济开发投资公司
中文简称	诸城经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	管丽娟
注册资本（万元）	32,000
实缴资本（万元）	32,000
注册地址	山东省潍坊市 诸城市密州西路 12 号
办公地址	山东省潍坊市 诸城市东环路 178 号
办公地址的邮政编码	262200
公司网址（如有）	-
电子信箱	zccztzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘堃
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部长
联系地址	山东省诸城市东环路 178 号
电话	0536-6075083
传真	0536-6075100
电子信箱	zccztzgs@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：诸城市国有资产运营中心

报告期末实际控制人名称：诸城市人民政府

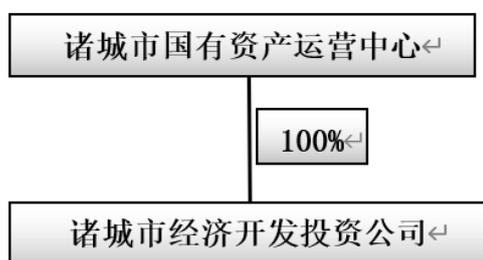
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股 100%，无受限股份

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：持股 100%，无受限股份

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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

¹均包含股份，下同。

董事	韩伟青	董事长、总经理	离任	2023年2月10日	2023年2月10日
董事	臧家森	董事	离任	2023年2月10日	2023年2月10日
董事	管丽娟	董事长、总经理	新任	2023年2月10日	2023年2月10日
董事	李巍	董事	新任	2023年2月10日	2023年2月10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：2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50%。

（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：管丽娟

发行人的董事长或执行董事：管丽娟

发行人的其他董事：刘堃、李巍

发行人的监事：高鹏

发行人的总经理：管丽娟

发行人的财务负责人：刘堃

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

发行人作为诸城市主要的城市基础设施投融资建设主体，公司承担着诸城市基础设施建设和国有资产运营任务，经营范围涉及城市基础设施建设、投融资、国有资产经营运作、城建资金管理、土地开发和产业投资咨询等业务领域。经过多年发展，发行人的业务范围已涉及基础设施建设等多个领域，已成为推进诸城市城乡基础设施建设、提升诸城市公共服务职能、推动诸城市经济社会持续发展的重要力量。

发行人自成立以来，始终按照科学发展观的要求，进行市场化运作，通过多元化的资本运营和产业经营，实现了资源的有效整合和业务的快速拓展，主营业务收入持续增长。发行人主营业务主要分为基础设施建设、土地转让和水务三个业务板块。

（1）基础设施建设业务

发行人作为诸城市基础设施建设主体，长期以来承担了诸城市城乡道路管网建设、治污减排项目建设、保障房建设等大量的基础设施建设项目。发行人基础设施建设项目先由诸城市政府制定建设计划，经市政府批准，由公司立项并筹集资金进行建设，财政局或当地其他城投公司与公司签订委托代建协议，公司与上游供应商签署施工合同，在项目完工后由委托方进行验收。工程完工验收合格后，由财政局委托的代建项目按照工程建设项目成本的120%向公司支付结算价款，由当地其他城投公司委托的代建项目按照工程建设项目成本的115%向公司支付结算价款。

（2）土地转让业务

根据诸城市人民政府《关于做好市经济开发投资公司土地转让的通知》（诸政字[2018]12号），诸城市人民政府授权诸城市土地综合利用中心协助发行人具体实施土地转让业务，具体方式为诸城市土地综合利用中心对发行人持有的拟市场化转让的土地通过招拍挂方式出让给下游企业，并取得土地出让价款。在土地出让价款分配方面，首先扣除 10%的各项税费，之后如剩余土地出让价款较土地成本存在溢价，则土地成本部分归发行人，溢价部分由诸城市土地综合利用中心和发行人按 5：5 比例分配；如剩余土地出让价款不足以弥补土地成本，则剩余土地出让价款全部归发行人，并由发行人承担损失。

（3）水务业务

发行人水务业务主要包括砂资源、污水处理、水费、水利发电、灌溉、管道安装等业务，以水费、砂资源和污水处理业务为主。根据《诸城市人民政府关于授予诸城龙乡水务集团有限公司供水特许经营权的批复》（诸政复字[2008]23号）、诸城市国有资产管理局《关于授权诸城龙乡水务集团有限公司有关经营权的通知》，发行人下属子公司龙乡水务取得授权，对全市水库、河道的水资源、砂资源、旅游资源及水利工程进行综合开发和经营，经营期限为 20 年。龙乡水务本着保护和经营相结合的原则按计划开采砂资源，每年开采量不超过总量的 5%；水资源按全市供水需求供水，其它资源本着节约的原则有序开采经营。

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

（1）行业状况

1) 基础设施行业状况

2016 年，诸城市完成了城镇化发展规划编制，领跑全省县级市发展变革。“十四五”期间，诸城市将深入践行新发展理念，持续深化改革开放，坚持把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，加快质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，主动融入新发展格局，加强治理体系和治理能力现代化建设，破除制约高质量发展、高品质生活的体制机制障碍，进一步提高资源配置效率，提升“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力。

根据《2022 年诸城市国民经济和社会发展统计公报》，诸城市常住人口 105.6 万人，常住人口城镇化率达到 63.18%。户籍人口 110.9 万人，人口出生率和自然增长率分别为 5.67%和-0.47%。过境诸城市的京沪高铁辅助通道潍坊至宿迁段和与青岛的连接线项目前期手续均已办结，明董高速诸城段正在进行大规模路基施工作业，施工量已过半，明董高速诸城段需迁改电力、通讯、国防光缆、燃气管道、供水管线共计 144 处，现已完成迁改 132 处，占比 91.7%；加快诸胶通道、密州路连接线建设，力争明年年底与主线同步建成通车。升级改造国道省公路 18.1 公里、农村公路 105 公里。龙海路、明诚路西延段建成通车。

2) 水务行业状况

诸城市地表水的首要来源是大气降水，多年平均降水量 735.5mm，但时空分布不均；其次是河流，境内河流众多，较大的有 21 条，包括潍河、渠河、涓河、扶淇河、芦河、百尺河等。诸城市多年平均地表水资源量为 45,948.2 万 m³；多年平均地下水资源量约为 13,062.9 万 m³；扣除重复计算量，诸城市多年平均水资源总量为 56,141.5 万 m³。诸城市多年平均水资源可利用量为 46,727 万 m³，其中多年平均地表水资源可利用量为 22,091 万 m³，多年平均地下水资源可利用量为 12,775 万 m³。

诸城市共有大型水库 1 座（墙夼水库），中型水库 5 座（三里庄水库、青墩子水库、石门水库、吴家楼水库和郭家村水库），总库容 48,290 万 m³，兴利库容 14,906 万 m³；小型水库 110 座（其中小一型 13 座、小二型 97 座），总库容 5,741 万 m³，兴利库容 3,669 万 m³；塘坝 1,411 座，总蓄水 2,559 万 m³；拦河闸 311 座，总蓄水 6,115 万 m³。

诸城市基于提升水利工程建设管理水平和水利资产运营效益目标，以“管养分离”为切入点，探索实施以水务管理改革、水务经营创新为主要的城乡水务一体化社会公共服务新机制。2008年7月24日诸城市乃至潍坊市首家水务集团龙乡水务（发行人全资子公司）组建成立。龙乡水务资产范围包含全市的七库一河，其中大型水库1座、中型水库5座，小型水库1座，一河是诸城的大型河道潍河。业务范围主要是对全市水库、河道水资源、砂资源、旅游资源、土地资源、水利工程进行开发、建设和经营。诸城市按照“砂资源必须拍卖，水利工程必须招标”的原则，由市水利水产局负责河道采砂与河道治理一体化规划，由市国有资产管理局、市水利水产局依法实施招拍挂，由龙乡水务依照相关程序取得合法经营权，进行河道采砂与河道治理、生态修复一体化经营开发。

（2）发行人行业地位

发行人是诸城市人民政府决定组建的全民所有制企业，是市政府授权范围内城市基础设施建设和国有资产运营的主体，截至2022年末出资人为诸城市国有资产运营中心。自设立以来，发行人经营规模和实力不断壮大，已成为诸城市最重要的城市基础设施建设的主体，在城市基础设施建设方面具有区域垄断性，有较强的竞争优势和广阔的发展前景。

（3）发行人竞争优势

1）突出的区域竞争优势

发行人作为诸城市最大的承担城市基础设施、重大项目和国有资产运营任务的全民所有制企业，集诸城市政府投资的主体、开发建设载体和资本运营实体等多项职能于一身，致力于推进诸城市城镇化、产业化进程，整合全市国有资源，在诸城市区域范围内具有突出的区域竞争优势。

2）政府的大力支持

为做大做强公司规模和实力，加快城市建设步伐，市政府从政策、资金、体制等方面给予了公司大力支持，为发行人提高经营水平和可持续发展能力创造条件，并对发行人的经营给予补贴。未来随着城市建设的进一步深化和城镇化进程的不断加快，发行人承担的基础设施建设任务将更加繁重，诸城市政府也将对发行人提供更多的政策支持。

3）多元化竞争优势

为增加企业的抗风险能力，同时落实国有资产增值保值职能，发行人近年来逐步加强多元化经营能力。目前，公司除投资建设诸城市市政基础设施外，还通过全资子公司龙乡水务管理运营全市水资源。

4）良好的综合融资能力

发行人作为诸城市最大的城市建设和运营的投融资主体，与国家开发银行及其他各商业银行、其他各类金融机构之间有良好的金融合作。凭借着良好的信誉，发行人与国内各个金融机构建立了良好的合作关系，具有较强的综合融资能力。

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

无。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：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 (%)
基础设施建设	54,952.35	50,000.00	9.01	51.00	31,651.38	30,000.00	5.22	20.88
土地转让	-	-	-	-	69,370.59	40,087.89	42.21	45.76
水务	42,946.32	17,501.51	59.25	39.85	41,080.17	12,928.44	68.53	27.10
其他	9,860.35	2,398.47	75.68	9.15	9,490.93	2,188.01	76.95	6.26
合计	107,759.02	69,899.98	35.13	100.00	151,593.07	85,204.34	43.79	100.00

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
基础设施建设	基础设施建设	54,952.35	50,000.00	9.01	73.62	66.67	72.73
水务	水务	42,946.32	17,501.51	59.25	4.54	35.37	-13.54
其他	其他	9,860.35	2,398.47	75.68	3.89	9.62	-1.65
合计	—	107,759.02	69,899.98	—	—	—	—

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。

基础设施建设板块收入变动 73.62%、成本变动幅度为 66.67%，主要系本期结算项目规模增加且部分项目为营改增前项目，增值税为 3%，且按照 20%加成计算收入；毛利率变动幅度为 72.73%，主要系本期结算的项目中存在部分营改增前的项目，增值税为 3%，且按照 20%加成计算收入，收入较高。

水务板块成本变动 35.37%，主要系 2022 年底卧龙湖水库完工转固使得折旧增加所致。

（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

公司将以资本为纽带，以城市发展为导向，立足于服务诸城市，以城市建设、开发、服务、管理为己任，通过整合城市资源、优化资产配置、提升市场运作能力及抗风险能力，构筑起城市建设的投融资平台，保障国有资产的保值增值，并努力实现企业从城市开发建设服务向投资主体多元化发展的转型，为未来形成集团产业化模式做先期铺垫。

结合公司定位及诸城市发展规划，公司将继续加大对城市建设投入力度，强化对项目的投资管理，确保项目的投资回报；积极探索转变城市基础设施项目投融资模式，拓宽融资渠道，充分发挥国有资本的带动力，尝试与社会资金合作投资基础设施项目，建立多元化的城市基础设施项目投资主体结构；以参股、控股方式，积极投入金融、旅游等业务领域，拓展公司业务范围。

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） 现金流下降的风险

发行人作为诸城市基础设施建设的开发主体，承担了基础设施建设的责任，基础设施建设是资金密集型产业，具有投资量大、投资周期长等特点。发行人近年来负债规模持续扩大，有息负债规模及占比均不断提高，财务费用风险加大。未来若公司承担的基础设施建设前期需要大量资金投入，可能导致公司经营净现金流下降，对债务的保障能力产生不利影响。

（2） 资产流动性风险

发行人资产中存货占比较大，且存货以流动性较弱的开发成本和土地使用权为主，对公司资产流动性造成影响。公司资产中存货占比较高且大部分土地资产用于抵押借款，也影响资产流动性。故发行人存在资产流动性风险，在极端情况下，存货的变现存在一定困难，可能会对发行人偿债能力产生不利影响。

（3） 建设施工和工程管理风险

发行人投资建设项目属于城市基础设施建设项目，建设周期较长、投资规模较大，在建设期内，施工成本更易受到建筑材料、设备价格和劳动力成本波动等多种因素影响，使得项目实际投资有可能超出项目的投资预算，从而影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响；另外，由于项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民及企业的协调配合等多个方面，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，会对项目建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，盈亏自负，发行人在业务、人员、财务、机构、资产方面与发行人保持独立，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

（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

公司拟进行的关联交易总额在 5000 万元以上（含本数）的，须经股东审议批准后方可实施。公司拟进行的关联交易总额在 1000 万元以上（含本数）的，需经董事会表决通过后方可实施。关联交易按照市场化水平定价，在定期财务报告中披露。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017年诸城市经济开发投资公司企业债券
2、债券简称	17 诸城债;PR 诸经开
3、债券代码	1780140. IB; 127510. SH
4、发行日	2017年7月11日
5、起息日	2017年7月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	在债券存续期内的第3, 4, 5, 6, 7年末, 分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金(如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)。本期债券在存续期内每年付息一次, 前2年单独支付, 后5年随本金的兑付一起支付, 本期债券的付息日为2018年至2024年每年的7月12日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	不适用

1、债券名称	2021年诸城市经济开发投资公司企业债券
2、债券简称	21 诸城债；21 诸城债
3、债券代码	152860.SH；2180164.IB
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年4月29日
7、到期日	2028年4月29日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券设立提前偿付条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为2024年至2028年每年的4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2026年4月29日。本期债券在存续期内每年付息一次，前两年单独支付，后五年利息随本期债券本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2028年每年的4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的4月29日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司济南分行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	不适用

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	152860.SH；2180164.IB
债券简称	21 诸城债；21 诸城债
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）	报告期内未触发

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	1780140.IB;127510.SH
债券简称	17 诸城债;PR 诸经开
债券约定的投资者保护条款名称	聘请债权代理人、开立资金监管户、制定持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，主承销商通过日常询问、定期发送邮件等方式监测投资者保护条款的执行和披露情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	正常执行，报告期内未召开债券持有人会议

债券代码	2180164.IB;152860.SH
债券简称	21 诸城债；21 诸城债
债券约定的投资者保护条款名称	聘请债权代理人、开立资金监管户、制定持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，主承销商通过日常询问、定期发送邮件等方式监测投资者保护条款的执行和披露情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	正常执行，报告期内未召开债券持有人会议

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：1780140.IB；127510.SH

债券简称	17 诸城债；PR 诸经开
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证
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
报告期内增信机制、偿债计	报告期内履行情况正常

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

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	主要为代建项目完工后财政局应付的项目代建款
其他应收款	主要为应收诸城市公共资源储备中心的土地款及应收诸城市财政局的往来款
存货	主要为土地代建项目
固定资产	主要为管网及水库资产等构筑物

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	21,179.36	82,694.22	-74.39%	主要系本期项目建设及偿还借款支出所致
交易性金融资产	9,563.35	14,668.69	-34.80%	主要系权益工具投资公允价值变动所致
在建工程	1,996.39	110.12	1,713.00%	主要系恐龙探索王

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
				国博物馆项目开展投资所致
长期待摊费用	712.44	1,024.97	-30.49%	主要系借款费用本期摊销所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)
存货	113.65	40.79	-	35.89
投资性房地产	15.51	14.24	-	91.87
固定资产	57.85	5.21	-	9.01
其他权益工具投资	9.14	3.46	-	37.83
货币资金	2.12	2.92	-	138.06
无形资产	0.48	0.77	-	160.35
交易性金融资产	0.96	0.49	-	51.42
合计	199.69	67.89	—	—

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
诸城中国龙城旅游投资有限责任公司	11.19	0.37	0.03	100	50	质押借款

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
司						
合计	11.19	0.37	0.03	—	—	—

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：15.62 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.14 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.76 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 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：8.68%，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

未完全执行的原因

部分非经营性往来款和资金拆借回款较为缓慢。

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 43.54 亿元和 37.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.55%。

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	-	3.00	3.00	15.00	21.00	56.44
银行贷款	-	0.70	0.82	14.30	15.82	42.51
非银行金融机构贷款	-	-	0.39	-	0.39	1.04
其他有息	-	-	-	-	-	-

债务						
合计	-	3.70	4.21	29.30	37.21	—

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 亿元，企业债券余额 21 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 135.46 亿元和 104.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-22.64%。

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	-	3.00	10.00	18.00	31.00	29.58
银行贷款	-	5.85	1.95	42.46	50.26	47.96
非银行金融机构贷款	-	6.99	12.77	3.76	23.53	22.46
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	15.84	24.72	64.22	104.79	—

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 10 亿元，企业债券余额 21 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	57,950.00	94,640.21	-38.77	主要系本期偿还短期借款所致
应付票据	7,000.00	20,000.00	-65.00	主要系本期承兑应付票据所致
应付账款	14,344.05	10,358.45	38.48	主要系本期基础设施建设板块业务开展规模较高，采购增加所致

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
一年内到期的非流动负债	284,209.55	418,485.68	-32.09	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致
长期应付款	37,649.88	68,633.78	-45.14	主要系本期偿还融资租赁借款所致

（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：5,308.66 万元

报告期非经常性损益总额：7,541.25 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2,279.53	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,279.53	不可持续
公允价值变动损益	2,057.36	交易性金融资产公允价值变动	2,057.36	不可持续
资产减值损失	-	-	-	不可持续
营业外收入	3.18	罚款、赔偿款	3.18	不可持续
营业外支出	0.34	税收滞纳金	0.34	不可持续
其他收益	7,711.81	政府扶持资金	7,711.81	不可持续
信用减值损失	-4,510.30	坏账损失	-4,510.30	不可持续

（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
诸城龙乡水务集团有限公司	是	100%	水务	190.94	98.91	9.18	0.48

（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

2023年1-6月年经营活动产生的现金流量净额为269,823.04万元，净利润为6,524.30万元，主要系本年回款金额较高，销售商品、提供劳务收到的现金较多所致。

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：90.66亿元

报告期末对外担保的余额：103.13亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.47亿元

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：0亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
诸城市龙城建设投资集团有限公司	无	2.25	城乡基础设施和公共基础设施投资建设	正常	保证、抵押	29.33	2029年1月4日	不构成重大影响
合计	—	—	—	—	—	29.33	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《诸城市经济开发投资公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页）

诸城市经济开发投资公司
2023年8月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：诸城市经济开发投资公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	211,793,639.69	826,942,177.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,633,515.08	146,686,882.72
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	4,378,498,929.80	5,316,179,246.28
应收款项融资		
预付款项	851,298,352.85	850,903,966.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,397,657,655.89	4,385,822,610.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,364,907,089.96	11,778,152,914.88
合同资产	1,100,927,552.07	1,100,927,552.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	758,783,211.12	757,219,380.95
流动资产合计	23,159,499,946.46	25,162,834,731.15
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	205,000,000.00	210,000,000.00
长期股权投资	2,522,097,671.84	2,522,097,671.84
其他权益工具投资	913,699,924.69	1,238,013,650.32

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,550,504,630.41	1,570,281,614.63
固定资产	5,784,558,542.07	5,916,997,386.56
在建工程	19,963,923.15	1,101,155.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,267,038.43	49,248,538.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,124,351.51	10,249,703.43
递延所得税资产	142,881,578.33	125,678,982.58
其他非流动资产	426,840,295.09	426,350,437.09
非流动资产合计	11,620,937,955.52	12,070,019,140.97
资产总计	34,780,437,901.98	37,232,853,872.12
流动负债：		
短期借款	579,500,000.00	946,402,133.33
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	70,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	143,440,475.43	103,584,452.06
预收款项		
合同负债	54,969,067.10	55,959,133.02
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	239,965.90	294,446.67
应交税费	306,065,796.44	262,497,997.11
其他应付款	5,002,069,719.93	4,345,272,314.84
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	2,842,095,475.26	4,184,856,775.73
其他流动负债	2,654,453.10	2,645,729.09
流动负债合计	9,001,034,953.16	10,101,512,981.85

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,245,990,000.00	4,593,450,000.00
应付债券	1,800,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	376,498,846.31	686,337,803.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,894,742.40	40,594,650.16
递延所得税负债	11,615,063.45	12,647,325.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,473,998,652.16	7,833,029,778.91
负债合计	15,475,033,605.32	17,934,542,760.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,784,735,294.04	15,784,735,294.04
减：库存股		
其他综合收益	-351,295,906.65	-333,060,612.43
专项储备		
盈余公积	160,000,000.00	160,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,313,679,797.59	3,248,411,538.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,227,119,184.98	19,180,086,219.68
少数股东权益	78,285,111.68	118,224,891.68
所有者权益（或股东权益）合计	19,305,404,296.66	19,298,311,111.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,780,437,901.98	37,232,853,872.12

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：诸城市经济开发投资公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	55,635,280.25	70,433,790.00
交易性金融资产	95,633,515.08	146,686,882.72
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	2,103,059,981.32	1,955,936,498.72
应收款项融资		
预付款项	621,854,975.01	621,926,851.40
其他应收款	4,533,597,759.06	4,765,167,243.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,308,034,726.94	2,308,034,726.94
合同资产	1,100,927,552.07	1,100,927,552.07
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	10,818,743,789.73	10,969,113,545.69
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	110,000,000.00	110,000,000.00
长期股权投资	7,528,098,947.29	7,647,918,287.29
其他权益工具投资	537,167,655.97	561,481,381.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,546,110,217.87	1,565,796,093.41
固定资产	177,307,919.80	189,691,367.69
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	6,922,641.51	7,853,407.24
递延所得税资产	115,469,799.23	107,396,608.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,021,077,181.67	10,190,137,145.34
资产总计	20,839,820,971.40	21,159,250,691.03
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	70,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	124,588,660.79	84,947,130.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	97,064,836.65	96,407,764.93
其他应付款	2,796,363,740.98	2,381,823,152.26
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	790,572,272.18	1,031,063,101.87
其他流动负债		
流动负债合计	3,878,589,510.60	3,794,241,149.61
非流动负债：		
长期借款	1,430,000,000.00	1,510,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		13,094,516.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,615,063.45	12,647,325.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,941,615,063.45	3,335,741,841.49
负债合计	6,820,204,574.05	7,129,982,991.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,687,187,397.23	11,687,187,397.23
减：库存股		
其他综合收益	-188,823,530.49	-170,588,236.27
专项储备		
盈余公积	160,000,000.00	160,000,000.00

未分配利润	2,041,252,530.61	2,032,668,538.97
所有者权益（或股东权益）合计	14,019,616,397.35	14,029,267,699.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,839,820,971.40	21,159,250,691.03

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,077,590,232.85	1,515,930,724.80
其中：营业收入	1,077,590,232.85	1,515,930,724.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,916,140.83	1,515,996,415.90
其中：营业成本	698,999,774.71	852,043,419.27
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	21,806,384.07	112,812,579.47
销售费用		
管理费用	21,791,424.48	22,946,089.19
研发费用		
财务费用	357,318,557.57	528,194,327.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	77,118,098.90	151,306,751.70
投资收益（损失以“-”号填列）	22,795,341.28	37,698,263.95
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	20,573,640.36	-12,095,040.40
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-45,102,952.29	-27,064,053.11
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)	53,058,220.27	149,780,231.04
加: 营业外收入	31,778.70	1,988.90
减: 营业外支出	3,398.39	1,490,518.34
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	53,086,600.58	148,291,701.60
减: 所得税费用	-12,156,426.24	-4,857,074.72
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	65,243,026.82	153,148,776.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	65,243,026.82	153,148,776.32
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)	65,243,026.82	153,148,776.32
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	-18,235,294.22	-25,882,353.09
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,235,294.22	-25,882,353.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-18,235,294.22	-25,882,353.09
(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	-18,235,294.22	-25,882,353.09
(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	47,007,732.60	127,266,423.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,007,732.60	127,266,423.23
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	153,177,805.14	444,285,566.12
减：营业成本	68,944,283.50	349,116,780.37
税金及附加	12,048,208.73	16,318,306.18
销售费用		
管理费用	15,322,756.83	18,427,989.51
研发费用		
财务费用	151,729,041.21	185,230,325.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	65,000,091.14	150,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	22,795,341.28	37,698,263.95

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）	20,573,640.36	-12,095,040.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,979,038.82	-31,079,610.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25,232.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,548,781.53	19,715,776.71
加：营业外收入	8,188.50	
减：营业外支出		1,389,891.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,556,970.03	18,325,884.75
减：所得税费用	-3,027,021.61	-7,769,902.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,583,991.64	26,095,787.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,583,991.64	26,095,787.50
（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	-18,235,294.22	-25,882,353.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,235,294.22	-25,882,353.09
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	-18,235,294.22	-25,882,353.09
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	-9,651,302.58	213,434.41
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：管丽娟 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,027,274,265.60	2,238,343,377.80
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		1,457,353.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,025,064,804.32	2,472,375,332.01
经营活动现金流入小计	3,052,339,069.92	4,712,176,063.51
购买商品、接受劳务支付的现金	49,984,942.78	67,528,670.36
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	6,189,128.52	3,399,906.19

支付的各项税费	22,646,776.74	140,408,251.62
支付其他与经营活动有关的现金	275,287,774.72	138,820,075.78
经营活动现金流出小计	354,108,622.76	350,156,903.95
经营活动产生的现金流量净额	2,698,230,447.16	4,362,019,159.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	371,627,008.00	
取得投资收益收到的现金	22,820,573.98	37,698,263.95
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	394,447,581.98	37,698,263.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,925,005.59	9,593,852.41
投资支付的现金		69,108,100.00
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	21,925,005.59	78,701,952.41
投资活动产生的现金流量净额	372,522,576.39	-41,003,688.46
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	509,400,000.00	1,265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,538,585,000.00	1,186,195,830.00
筹资活动现金流入小计	2,047,985,000.00	2,451,195,830.00
偿还债务支付的现金	3,014,770,000.00	4,782,957,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,910,202.67	676,539,765.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,791,991,737.72	1,383,588,067.43
筹资活动现金流出小计	5,315,671,940.39	6,843,085,593.42
筹资活动产生的现金流量净额	-3,267,686,940.39	-4,391,889,763.42
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	-196,933,916.84	-70,874,292.32

加：期初现金及现金等价物余额	246,334,184.65	158,914,476.57
六、期末现金及现金等价物余额	49,400,267.81	88,040,184.25

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,351,356.00	1,360,846,292.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,155,429,326.64	1,298,447,905.88
经营活动现金流入小计	1,164,780,682.64	2,659,294,198.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,170,691.37	29,940,562.64
支付给职工及为职工支付的现金	609,206.44	615,241.55
支付的各项税费	16,283,619.35	13,390,581.85
支付其他与经营活动有关的现金	288,595,284.51	1,536,390,972.30
经营活动现金流出小计	314,658,801.67	1,580,337,358.34
经营活动产生的现金流量净额	850,121,880.97	1,078,956,840.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,627,008.00	
取得投资收益收到的现金	22,820,573.98	37,698,263.95
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	94,447,581.98	37,698,263.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,309.96	9,552,917.43
投资支付的现金		69,108,100.00
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	374,309.96	78,661,017.43
投资活动产生的现金流量净额	94,073,272.02	-40,962,753.48
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		265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	281,424,400.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	546,424,400.00

偿还债务支付的现金	558,650,000.00	1,253,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,460,511.09	229,729,642.20
支付其他与筹资活动有关的现金	351,883,151.65	131,736,595.13
筹资活动现金流出小计	1,098,993,662.74	1,615,206,237.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,008,993,662.74	-1,068,781,837.33
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	-64,798,509.75	-30,787,750.47
加：期初现金及现金等价物余额	70,433,790.00	72,357,568.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,635,280.25	41,569,818.48

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

