

---

**寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司**

**2023 年公司债券中期报告**

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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“风险与对策”章节有关内容。除上述风险外，本公司 2023 年 1-6 月面临的重大风险与债券募集说明书和 2022 年度报告所提示的风险因素无重大变化。

## 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 .....	7
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 .....	10
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） .....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	12
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 .....	12
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 .....	15
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 .....	18
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 .....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	20
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	20
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 .....	20
三、 发行人为绿色债券发行人 .....	20
四、 发行人为永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 .....	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
财务报表 .....	24
附件一： 发行人财务报表 .....	24

## 释义

发行人/本公司/滨海远景	指	寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司
20 远景 01	指	总额为 9.00 亿元的“寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）”
21 远景 01	指	总额为 3.00 亿元的“寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）”
22 远景管廊债 01、22 远景 01	指	总额为 5.00 亿元的“2022 年第一期寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”
22 远景管廊债 02、22 远景 02	指	总额为 2.60 亿元的“2022 年第二期寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”
债券持有人、投资者	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
《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》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司章程
股东	指	寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司股东
报告期	指	2023 年 1 月至 6 月

注：本报告中除特殊说明外，所有数值保留 2 位小数，如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司
中文简称	寿光滨海
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	靳方正
注册资本（万元）	12,000
实缴资本（万元）	12,000
注册地址	山东省潍坊市 寿光市洛城街道农圣街 999 号东城商务区 21 号楼 906 室
办公地址	山东省潍坊市 寿光市洛城街道农圣街 999 号东城商务区 21 号楼 906 室
办公地址的邮政编码	262700
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李赛冰
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	董事
联系地址	山东省潍坊市 寿光市洛城街道农圣街 999 号东城商务区 21 号楼 906 室
电话	0536-5673736
传真	0536-5673736
电子信箱	18363600600@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：寿光市金宏投资开发集团有限公司

报告期末实际控制人名称：寿光市财政局

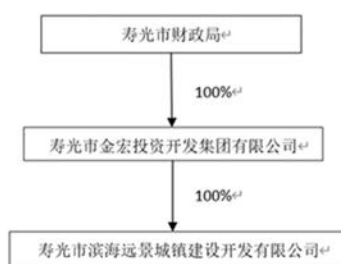
报告期末控股股东资信情况：良好

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

无

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

#### (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：0人，离任人数占报告期初全

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

体董事、监事、高级管理人员总人数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：靳方正

发行人的董事长或执行董事：靳方正

发行人的其他董事：李子群、李赛冰

发行人的监事：胡金宝、孔令强、徐佳、郭晓庆、马云飞

发行人的总经理：靳方正

发行人的财务负责人：张颖春

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**

发行人为寿光市内基础设施的投资开发与管理的国有资产运营实体。自成立以来，不断创新、拓展业务空间，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。目前，发行人主营业务为工程建设业务、资产经营业务、热力业务、服务业务。

**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**

近年来，寿光市不断加强城市基础设施建设，使中心城市辐射带动能力进一步增强。发行人是从事寿光市城市基础设施建设的主要经营实体，先后建设了一批寿光市城市基础设施建设项目，在寿光市城市建设开发投资领域形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性，有着广阔的发展前景。其竞争优势主要表现在区域的主导优势、强劲的区域经济支撑和良好的融资能力。

**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 (%)
工程建设及安装收入	61,127.91	52,468.12	14.17	82.73	55,615.47	48,391.06	12.99	87.20
资产经营收入	8,408.48	5,333.77	36.57	11.38	6,434.16	3,898.08	39.42	10.09
热力收入	1,123.64	947.67	15.66	1.52	1,271.49	968.37	23.84	1.99
服务收入	443.14	419.91	5.24	0.60	455.58	462.40	-1.50	0.71
销售收入	2,789.00	2,782.50	0.23	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	4.78	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	73,892.17	61,956.75	16.15	100.00	63,776.70	53,719.92	15.77	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

无

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。

资产经营收入营业成本和收入同比变动增加 30.68%、36.83%，系业务规模变大所致。

热力收入毛利率减少 34.31%，系本期收入降低所致。

服务收入毛利率增加 450.08%，系本期成本降低所致。

销售收入营业收入、成本、毛利率增加 100%、100%、100%，系新增业务所致。

其他收入营业成本、毛利率分别增加和减少 100%、100%，系本期无该项营业收入、上期无该项营业收入和成本所致。

(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

在市委、市政府的正确领导下，公司致力于服务全市高质量发展大局，围绕乡村振兴、动能转换和城市品质三大主题，以深化融投体系改革、创新支持城乡重点项目建设为重点，着重打造社会效益和经济效益兼顾的全市重点项目，为打造乡村振兴齐鲁样板和海洋强省建设贡献更多的寿光智慧、寿光力量，助推寿光经济高质量发展。公司将重点打造实体化项目，借助公司自身工程建设经验优势，以及充分发挥寿光滨海（羊口）经济开发区得天独厚的自然资源和地理位置，着重开发智慧农业、现代渔业、文化旅游、环保科技等全市重点项目，进行第二次寿北大开发，实现城乡一体均衡发展。

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

发行人的主要业务范围涉及城市基础设施建设领域，发行人的营业对经济周期具有一定的敏感性。如果未来经济增长放缓甚至出现衰退，将可能导致发行人的经营效益下降、现金流减少，从而对发行人的盈利能力产生不利影响；措施：发行人将不断提高管理水平和经营业绩，优化产业结构，建立起适应发行人业务特点的组织架构和管理模式，这将有利于发行人抵御经济周期带来的风险。

## 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，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。

(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

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

(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	寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 远景 01
3、债券代码	167945
4、发行日	2020年10月27日
5、起息日	2020年10月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月27日
8、债券余额	9.00

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	无

1、债券名称	寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 远景 01
3、债券代码	177550
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 3 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，到期还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	无

1、债券名称	2022 年第一期寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	22 远景管廊债 01、22 远景 01
3、债券代码	2280297、184471
4、发行日	2022 年 7 月 4 日
5、起息日	2022 年 7 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00

10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，分次还本。同时设置本金提前偿付条款，从第3个计息年度兑付日开始偿还本金，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度兑付日分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例等额偿还债券本金。
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	齐鲁银行股份有限公司潍坊寿光支行
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	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	无

1、债券名称	2022年第二期寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	22 远景管廊债 02、22 远景 02
3、债券代码	2280389、184551
4、发行日	2022年8月29日
5、起息日	2022年8月30日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年8月30日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，分次还本。同时设置本金提前偿付条款，从第3个计息年度兑付日开始偿还本金，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度兑付日分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例等额偿还债券本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	齐鲁银行股份有限公司潍坊寿光支行
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	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	无

## 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

## 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：167945

债券简称	20 远景 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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）	不适用
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

债券代码：177550

债券简称	21 远景 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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）	不适用
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

债券代码：2280297、184471

债券简称	22 远景管廊债 01、22 远景 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。 报告期内，公司尚未进行还本付息。
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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
-----------------------------	--------

债券代码：2280389、184551

债券简称	22 远景管廊债 02、22 远景 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。报告期内，公司尚未进行还本付息。
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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （1）会计政策变更

##### 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 其他会计政策变更

本报告期未发生其他会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更及其影响

本报告期未发生会计估计变更事项。

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	主要为与非关联方之间的应收账款（如寿光市港产城融合发展服务中心、寿光市昇景海洋发展集团有限公司等。）
存货	主要为合同履行成本（如和平社区、清河社区等棚户区改造项目、行政新区、临港工业区等园区开发项目等）
固定资产	主要持有自用的固定资产、经营租赁租出的固定资产

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
应收账款	154,048.48	121,730.87	26.55	不适用
存货	628,739.90	625,799.54	0.47	不适用
固定资产	221,553.92	230,251.43	-3.78	不适用

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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（%）
货币资金	38,880.71	38,586	—	99.24
存货	628,739.90	19,567.17	—	3.11
无形资产	52,015.40	13,546.35	—	26.04
固定资产	221,553.92	37,659.15	—	17.00

合计	941,189.93	109,359	—	—
----	------------	---------	---	---

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：3.28亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.13亿元；

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：3.15亿元，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：0.15亿元。

(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：4.83%，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 42.01亿元和39.90亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0	9	3	7.6	19.6	49.12%
银行贷款	0	1.01	5.56	10.79	17.36	43.50%
非银行金融机构贷款	0	0.40	0.40	0.30	1.10	2.76%



其他有息债务	0	0.71	1.09	0.04	1.84	4.61%
合计	0	11.12	10.05	18.73	39.90	—

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12亿元，企业债券余额7.6亿元，非金融企业债务融资工具余额1.10亿元，且共有9亿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51.92亿元和50.35亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.35%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0	9	3	7.6	19.6	38.92%
银行贷款	0	3.23	7.01	12.09	22.33	43.35%
非银行金融机构贷款	0	1.09	0.95	1.73	3.77	7.49%
其他有息债务	0	1.97	2.14	0.54	4.65	9.24%
合计	0	15.29	13.10	21.96	50.35	—

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12亿元，企业债券余额7.6亿元，非金融企业债务融资工具余额4.17亿元，且共有9亿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	67,174.45	65,954.32	1.85	
其他应付款	105,038.96	61,842.14	69.85	其他应付款的变动主要是由于资金往来款数额较上年增加所致。
一年内到期的非流动负债	151,208.22	133,219.69	13.50	不适用
长期借款	120,898.75	136,572.00	-11.48	不适用

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
应付债券	103,605.99	103,605.99	0.00	不适用

#### (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: 6,310.15万元

报告期非经常性损益总额: 19,992.77万元

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	0.00	不适用	0.00	不适用
公允价值变动损益	0.00	不适用	0.00	不适用
资产减值损失	0.00	不适用	0.00	不适用
营业外收入	20,000.00	政府补助	20,000.00	可持续
营业外支出	7.23	主要为税收滞纳金	7.23	不适用

#### (二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

#### (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

### 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: 10.73亿元

报告期末对外担保的余额: 10.64亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.09亿元

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
山东寿光金鑫投资发展集团有限公司	非关联关系	3.6	以企业自有资金对外投资等	良好	保证担保	3.15	2024/1/5	无影响
山东寿光金鑫投资发展集团有限公司	非关联关系	3.6	以企业自有资金对外投资等	良好	保证担保	2.4	2024/1/5	无影响
山东寿光金鑫投资发展集团有限公司	非关联关系	3.6	以企业自有资金对外投资等	良好	保证担保	0.95	2024/12/28	无影响
山东寿光金鑫投资发展集团有限公司	非关联关系	3.6	以企业自有资金对外投资等	良好	保证担保	0.5	2024/12/28	无影响
合计	—	—	—	—	—	7	—	—

#### 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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>、<https://www.chinabond.com.cn/>

（以下无正文）

(以下无正文,为寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司  
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：寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	388,807,147.58	264,796,751.66
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	1,540,484,751.79	1,217,308,685.61
应收款项融资		
预付款项	269,916,048.66	271,244,320.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,231,702,567.97	1,252,536,525.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,287,398,983.74	6,257,995,350.81
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	10,566,934.74	7,299,959.09
流动资产合计	9,728,876,434.49	9,271,181,593.81
<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		



其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,215,539,169.42	2,302,514,301.82
在建工程	711,429,152.22	462,785,591.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	455,203,578.44	465,075,752.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,610,117.86	3,610,117.86
其他非流动资产	138,792,845.03	182,222,307.02
非流动资产合计	3,524,574,862.97	3,416,208,070.59
资产总计	13,253,451,297.46	12,687,389,664.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	671,744,497.72	659,543,154.81
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	32,900,000.00	32,900,000.00
应付账款	25,750,202.66	15,738,675.50
预收款项		
合同负债	4,784,620.90	11,480,644.94
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	172,272.60	167,996.80
应交税费	306,383,340.22	281,234,279.81
其他应付款	1,050,389,647.62	618,421,368.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,808,016,925.95	1,332,196,862.12
其他流动负债	466,264,715.88	462,153,258.05
流动负债合计	4,366,406,223.54	3,413,836,240.16

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,208,987,500.00	1,365,720,000.00
应付债券	740,125,215.62	1,036,059,900.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	173,276,350.36	170,211,831.17
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	2,122,389,065.98	2,571,991,731.90
负债合计	6,488,795,289.52	5,985,827,972.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,365,797,776.32	5,365,797,776.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,641,272.89	89,641,272.89
一般风险准备		
未分配利润	1,189,216,958.73	1,126,122,643.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,764,656,007.94	6,701,561,692.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,764,656,007.94	6,701,561,692.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,253,451,297.45	12,687,389,664.39

公司负责人：靳方正 主管会计工作负责人：张颖春 会计机构负责人：王锷

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	162,046,634.53	63,261,396.15
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	1,491,487,158.44	1,200,838,592.64
应收款项融资		
预付款项	263,848,564.48	263,862,053.83
其他应收款	823,671,612.08	404,453,007.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,203,440,657.47	6,245,349,205.27
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	8,605,392.37	5,595,478.37
流动资产合计	8,953,100,019.37	8,183,359,733.85
<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	307,063,285.39	307,063,285.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,473,882,423.41	1,501,031,928.98
在建工程	676,404,368.92	431,774,906.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	389,677,810.19	398,760,770.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,957,524.40	39,957,524.40
递延所得税资产	1,513,095.60	1,513,095.60
其他非流动资产	117,246,135.32	160,875,597.31
非流动资产合计	3,005,744,643.23	2,840,977,109.08
资产总计	11,958,844,662.60	11,024,336,842.93
<b>流动负债：</b>		

短期借款	325,404,497.72	340,404,497.72
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	32,900,000.00	32,900,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	271,634,256.25	247,453,024.06
其他应付款	2,063,794,069.30	1,149,620,824.04
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	1,664,030,585.11	1,150,145,900.00
其他流动负债	184,520,000.00	310,410,000.00
流动负债合计	4,542,283,408.39	3,230,934,245.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,079,087,500.00	1,225,600,000.00
应付债券	740,125,215.62	1,036,059,900.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,720,595.42	69,603,430.68
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	1,848,933,311.04	2,331,263,331.41
负债合计	6,391,216,719.43	5,562,197,577.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,322,518,859.00	4,322,518,859.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,641,272.89	89,641,272.89

未分配利润	1,035,467,811.28	929,979,133.82
所有者权益（或股东权益）合计	5,567,627,943.17	5,462,139,265.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,958,844,662.60	11,024,336,842.93

公司负责人：靳方正 主管会计工作负责人：张颖春 会计机构负责人：王锷

**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	738,921,724.55	637,766,963.02
其中：营业收入		637,766,963.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	878,297,229.30	671,484,704.91
其中：营业成本	619,567,472.48	537,199,223.03
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	4,869,807.60	4,211,330.14
销售费用		
管理费用	41,730,040.85	36,084,317.34
研发费用		
财务费用	212,129,908.37	93,989,834.40
其中：利息费用	161,345,570.31	91,864,344.92
利息收入	1,323,753.89	1,301,809.54
加：其他收益		
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）		

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)	2,549,273.47	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-136,826,231.28	-33,717,741.89
加: 营业外收入	200,000,000.19	80,001,610.39
减: 营业外支出	72,268.00	30,723.18
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	63,101,500.91	46,253,145.32
减: 所得税费用	7,185.30	
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	63,094,315.61	46,253,145.32
(一) 按经营持续性分类	63,094,315.61	46,253,145.32
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	63,094,315.61	46,253,145.32
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	63,094,315.61	46,253,145.32
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	63,094,315.61	46,253,145.32
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		
(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	63,094,315.61	46,253,145.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	63,094,315.61	46,253,145.32
(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：靳方正 主管会计工作负责人：张颖春 会计机构负责人：王锷

#### 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	671,118,235.35	596,946,215.84
减：营业成本	555,927,024.40	505,621,160.72
税金及附加	4,264,284.55	3,927,976.10
销售费用		
管理费用	28,621,085.64	30,813,133.73
研发费用		
财务费用	176,828,889.88	80,981,377.35
其中：利息费用	128,614,429.70	80,259,407.27
利息收入	1,054,525.61	1,282,743.17
加：其他收益		
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）	64,355.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,458,693.43	-24,397,432.06
加：营业外收入	200,000,000.19	80,000,000.00
减：营业外支出	45,443.99	13,811.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,495,862.77	55,588,756.69
减：所得税费用	7,185.30	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,488,677.47	55,588,756.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,488,677.47	55,588,756.69
（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	105,488,677.47	55,588,756.69
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：靳方正 主管会计工作负责人：张颖春 会计机构负责人：王锬

### 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
<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	413,423,890.02	16,271,332.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,017,945,051.66	1,137,003,484.14
经营活动现金流入小计	1,431,368,941.69	1,153,274,816.44
购买商品、接受劳务支付的现金	848,971,105.41	655,071,554.03
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	6,593,106.97	4,119,501.73

支付的各项税费	8,032,625.01	9,921,966.62
支付其他与经营活动有关的现金	248,354,454.46	284,013,985.02
经营活动现金流出小计	1,111,951,291.85	953,127,007.40
经营活动产生的现金流量净额	319,417,649.84	200,147,809.04
<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	2,549,273.47	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,549,273.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,283,841.25	69,902.92
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		
投资活动现金流出小计	208,283,841.25	69,902.92
投资活动产生的现金流量净额	-205,734,567.78	-69,902.92
<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	595,440,000.00	955,998,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	599,413,737.20	151,271,975.84
筹资活动现金流入小计	1,194,853,737.20	1,107,270,875.84
偿还债务支付的现金	517,632,500.00	916,809,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,345,570.31	91,864,344.92
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	631,048,353.03	264,889,722.17
筹资活动现金流出小计	1,309,026,423.34	1,273,563,567.09
筹资活动产生的现金流量净额	-114,172,686.14	-166,292,691.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-489,604.08</b>	<b>33,785,214.88</b>

加：期初现金及现金等价物余额	3,436,751.66	34,736,104.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,947,147.58</b>	<b>68,521,319.04</b>

公司负责人：靳方正 主管会计工作负责人：张颖春 会计机构负责人：王锬

### 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
<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	407,903,848.85	10,901,792.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,069,609,504.84	1,450,795,963.82
经营活动现金流入小计	1,477,513,353.69	1,461,697,756.47
购买商品、接受劳务支付的现金	788,457,749.79	580,640,003.43
支付给职工及为职工支付的现金	791,665.47	474,214.65
支付的各项税费	1,823,665.56	2,656,013.68
支付其他与经营活动有关的现金	501,602,454.79	577,946,525.19
经营活动现金流出小计	1,292,675,535.61	1,161,716,756.94
经营活动产生的现金流量净额	184,837,818.08	299,980,999.53
<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	201,000,000.00	
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	201,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-201,000,000.00	
<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	125,000,000.00	616,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	174,389,600.00	72,900,000.00
筹资活动现金流入小计	299,389,600.00	688,900,000.00

偿还债务支付的现金	53,562,500.00	796,362,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,614,429.70	80,259,407.27
支付其他与筹资活动有关的现金	103,265,250.00	109,659,348.01
筹资活动现金流出小计	284,442,179.70	986,281,255.28
筹资活动产生的现金流量净额	14,947,420.30	-297,381,255.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,214,761.62	2,599,744.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,901,396.15	33,874,407.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,686,634.53	36,474,151.25

公司负责人：靳方正 主管会计工作负责人：张颖春 会计机构负责人：王锬

