

聊城市兴业控股集团有限公司
2023 半年度报告



聊城市兴业控股集团有限公司（公章）

2023年8月30日

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。

(本页无正文，为聊城市兴业控股集团有限公司 2023 年
半年度报告盖章页)

聊城市兴业控股集团有限公司

2023 年 8 月 30 日



目 录

目 录.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	9
第四章 财务信息.....	10
第五章 备查文件.....	19

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	聊城市兴业控股集团有限公司
中文简称	聊城兴业
外文名称 (如有)	LIAOCHENG XINGYE HOLDING GROUP CO., LTD.
外文简称 (如有)	无

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	刘宝军
职位	副总经理
联系地址	聊城市经济技术开发区物流园区京通路 1 号
电话	0635-5088017
传真	/
电子信箱	kfqxygs@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	聊城市兴业经济开发有限公司2021年度第一期中期票据	21聊城兴业MTN001	102101146.IB	2021年6月17日	2021年6月18日	2026年6月18日	5亿元	7.0%	每年付息，到期一次还本	中国银行间市场交易商协会	交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司	交通银行股份有限公司

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

本报告期内，信用评级机构对企业或债务融资工具做出的信用评级结果未进行调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

21聊城兴业MTN001存在票面利率选择权、投资者回售权。

经排查，发行人报告期内未触发投资人保护条款、交叉保护条款和事先约束条款等特殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。报告期内，发行人生产经营情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内，发行人未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

二、报告期内，发行人财务报告为未经审计的半年度报告。

三、报告期内合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内合并报表未发生亏损超过净资产规模 10%的情况。

五、截至报告期末发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：

1、截至报告期末的对外担保情况

报告期末发行人对外担保的余额：6.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.21 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

2、截至报告期末，发行人无重大未决诉讼情况

七、报告期内，发行人已按照相关要求制定信息披露事务管理制度并指定信息披露事务负责人。

第四章 财务信息

附表如下：

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		695,513,253.67	638,641,423.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,000,000.00
应收账款		1,602,932,572.10	1,592,883,239.61
应收款项融资			
预付款项		479,217,606.70	556,106,014.10
其他应收款		664,550,925.28	801,682,886.37
其中：应收利息		4,335,365.97	4,335,365.97
应收股利			
存货		12,957,475,623.26	12,748,050,677.64
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		267,921,586.49	267,921,586.49
流动资产合计		16,667,611,567.50	16,607,285,827.82
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		50,454,739.36	50,454,739.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,182,843,200.00	3,182,843,200.00
固定资产		618,089,111.61	559,602,966.92
在建工程		294,588,551.06	269,520,005.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		485,019,438.55	491,044,992.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,559,272.66	6,076,509.21
递延所得税资产		51,532,961.23	51,532,961.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,687,087,274.47	4,611,075,374.86
资产总计		21,354,698,841.97	21,218,361,202.68

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：聊城市兴业控股集团集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		389,749,149.99	370,230,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		342,500,015.41	100,860,015.41
应付账款		162,697,241.32	235,243,200.72
预收款项		44,774,678.95	40,571,292.92
合同负债		1,529,427,089.88	1,020,096,290.41
应付职工薪酬		12,258,243.68	12,180,478.14
应交税费		288,170,582.60	273,275,778.08
其他应付款		5,131,377,205.72	5,039,594,502.83
其中：应付利息		29,318,192.59	18,889,788.19
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		805,758,956.57	1,686,063,265.90
其他流动负债		91,367,350.48	88,210,849.62
流动负债合计		8,798,080,514.60	8,866,325,674.03
非流动负债：			
长期借款		686,702,481.69	488,527,823.06
应付债券		1,802,029,085.86	1,799,510,949.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		529,356,157.77	529,356,157.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,018,087,725.32	2,817,394,930.10
负债合计		11,816,168,239.92	11,683,720,604.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		638,900,000.00	638,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,133,784,665.16	5,133,784,665.16
减：库存股			
其他综合收益		1,389,451,870.50	1,389,451,870.50
专项储备		408,977.25	176,884.13
盈余公积		127,438,822.22	127,438,822.22
未分配利润		1,984,738,824.68	1,981,080,914.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,274,723,159.81	9,270,833,156.31
少数股东权益		263,807,442.24	263,807,442.24
所有者权益（或股东权益）合计		9,538,530,602.05	9,534,640,598.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,354,698,841.97	21,218,361,202.68

载于第15页至第**页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第**页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

陈芳
印

主管会计工作负责人：

杨勇

会计机构负责人：

杨勇

合并利润表

2023年度1-6月份

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月份	2022年1-6月份
一、营业总收入		98,864,728.26	75,553,340.45
其中：营业收入		98,864,728.26	75,553,340.45
二、营业总成本		98,466,612.09	71,700,916.32
其中：营业成本		65,673,961.70	31,797,826.76
税金及附加		9,350,982.52	6,107,217.21
销售费用		5,091,710.92	4,937,597.06
管理费用		24,276,134.94	24,729,766.79
研发费用			
财务费用		4,073,822.01	4,128,508.50
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		44,556.57	
投资收益（损失以“-”号填列）			1,817,808.19
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		442,672.74	5,670,232.32
加：营业外收入		5,820,217.38	164,710.83
减：营业外支出		2,604,979.74	705,261.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,657,910.38	5,129,681.75
减：所得税费用			827,968.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,657,910.38	4,301,713.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,657,910.38	4,301,713.36
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）		3,657,910.38	4,301,713.36
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）归属母公司股东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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		3,657,910.38	4,301,713.36
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		3,657,910.38	4,301,713.36
（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： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

载于第15页至第**页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第**页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

陈儒印

主管会计工作负责人：

杨勇

会计机构负责人：

杨勇

合并现金流量表

2023年度1-6月份

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023年1-6月份	2022年1-6月份
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		589,502,370.55	517,777,283.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		548,370,489.37	267,182,327.36
经营活动现金流入小计		1,137,872,859.92	784,959,611.27
购买商品、接受劳务支付的现金		27,657,896.08	413,980,758.29
支付给职工以及为职工支付的现金		23,703,151.65	19,562,386.38
支付的各项税费		26,061,409.48	25,512,012.83
支付其他与经营活动有关的现金		121,566,259.25	365,327,661.15
经营活动现金流出小计		198,988,716.46	824,382,818.64
经营活动产生的现金流量净额		938,884,143.46	-39,423,207.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			39,517,000.00
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		-	39,517,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,541,371.11	12,189,975.24
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		54,541,371.11	12,189,975.24
投资活动产生的现金流量净额		-54,541,371.11	27,327,024.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			30,000,000.00
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		732,200,846.45	691,965,666.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		732,200,846.45	721,965,666.67
偿还债务支付的现金		1,392,293,210.57	981,134,596.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,678,578.17	264,870,973.16
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			
筹资活动现金流出小计		1,582,971,788.74	1,246,005,569.98
筹资活动产生的现金流量净额		-850,770,942.29	-524,039,903.31
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			
		33,571,830.06	-536,136,085.93
加：期初现金及现金等价物余额		363,641,423.61	1,193,421,831.64
六、期末现金及现金等价物余额			
		397,213,253.67	657,285,745.71

载于第15页至第**页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第**页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

陈芳儒

主管会计工作负责人：

杨勇

会计机构负责人：

杨勇

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		133,372,412.39	229,697,942.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		21,557,149.34	21,557,149.34
应收款项融资			
预付款项		294,724,031.59	253,338,145.44
其他应收款		4,232,395,715.51	4,546,208,299.22
其中：应收利息		402,176,041.23	403,399,945.83
应收股利			
存货		2,814,654,510.14	2,801,063,509.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,496,703,818.97	7,851,865,046.47
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,551,681,140.00	1,236,200,000.00
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		396,937.51	302,412.95
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			
递延所得税资产		24,659,190.58	24,659,190.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,578,737,268.09	1,263,161,603.53
资产总计		9,075,441,087.06	9,115,026,650.00

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期 末 余 额	上 年 年 末 余 额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,000.00	
应付账款		7,780.47	7,780.47
预收款项		5,300,000.00	5,270,000.00
合同负债			
应付职工薪酬		2,974,770.40	3,644,227.66
应交税费		132,679,052.08	135,483,038.99
其他应付款		2,727,770,659.42	1,680,298,498.80
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		346,850,000.00	1,198,521,049.97
其他流动负债			
流动负债合计		3,215,682,262.37	3,023,224,595.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,802,029,085.86	1,799,510,949.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,802,029,085.86	1,799,510,949.27
负债合计		5,017,711,348.23	4,822,735,545.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		638,900,000.00	638,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,387,426,284.17	2,387,426,284.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		127,438,822.22	127,438,822.22
未分配利润		903,964,632.44	1,138,525,998.45
所有者权益（或股东权益）合计		4,057,729,738.83	4,292,291,104.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,075,441,087.06	9,115,026,650.00

载于第15页至第**页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第**页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

杨 勇

会计机构负责人：

杨 勇

利润表

2023年度1-6月份

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月份	2022年1-6月份
一、营业收入		4,724,139.40	105,165,245.09
减：营业成本			
税金及附加		33,459.39	588,965.35
销售费用			
管理费用		6,851,585.05	9,687,447.43
研发费用			
财务费用		229,400,104.36	3,972,923.96
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		43,550.28	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-234,517,459.12	90,915,908.35
加：营业外收入		150,039.14	157,226.27
减：营业外支出		67,742.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-234,435,162.35	91,073,134.62
减：所得税费用		-224,796.34	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-234,210,366.01	91,073,134.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-234,210,366.01	91,073,134.62
（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			
5. 其他			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-234,210,366.01	91,073,134.62

载于第15页至第**页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第**页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

陈芳儒
印

主管会计工作负责人：

杨勇

会计机构负责人：

杨勇

现金流量表

2023年度1-6月份

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月份	2022年1-6月份
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			26,090,079.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,768,771,271.71	608,242,077.82
经营活动现金流入小计		2,768,771,271.71	634,332,157.28
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,920,965.31	8,209,604.03
支付的各项税费		3,392,015.88	17,731,698.22
支付其他与经营活动有关的现金		1,500,314,401.98	212,372,592.93
经营活动现金流出小计		1,510,627,383.17	238,313,895.18
经营活动产生的现金流量净额		1,258,143,888.54	396,018,262.11
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,300.50	186,275.24
投资支付的现金		315,481,140.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		315,645,440.50	186,275.24
投资活动产生的现金流量净额		-315,645,440.50	-186,275.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			30,000,000.00
取得借款收到的现金			9,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	39,600,000.00
偿还债务支付的现金		668,500,000.00	396,642,005.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,323,978.34	89,156,405.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		878,823,978.34	485,798,410.62
筹资活动产生的现金流量净额		-878,823,978.34	-446,198,410.62
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		63,674,469.70	-50,366,423.75
加：期初现金及现金等价物余额		9,697,942.69	143,124,610.83
六、期末现金及现金等价物余额		73,372,412.39	92,758,187.08

载于第15页至第**页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第**页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

陈芳印

主管会计工作负责人：

杨勇

会计机构负责人：

杨勇

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、聊城市兴业控股集团有限公司 2023 年半年度财务报表

二、查询地址

- 1、公司名称：聊城市兴业控股集团有限公司
- 2、公司办公地址：聊城市经济技术开发区物流园区京通路 1 号
- 3、公司法定代表人：陈儒芳
- 4、联系人：蒋新斌
- 5、联系电话：13206356897
- 6、公司电子邮箱：15865788057@qq.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>) 查询本公司财务报告。