

---

寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司

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

本报告期与上一报告期所提示的风险因素没有重大变化。

## 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	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	17
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	19
四、 公司债券募集资金情况	21
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	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	24
第三节 报告期内重要事项	27
一、 财务报告审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 合并报表范围调整	27
四、 资产情况	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借	28
六、 负债情况	29
七、 利润及其他损益来源情况	30
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	31
九、 对外担保情况	31
十、 重大诉讼情况	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	35
十二、 向普通投资者披露的信息	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	36
一、 发行人为可交换债券发行人	36
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	36
三、 发行人为绿色债券发行人	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人	37
五、 发行人为扶贫债券发行人	37
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	37
七、 发行人为一带一路债券发行人	37
八、 科技创新债或者双创债	37
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	37
十、 纾困公司债券	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第六节 备查文件目录	38
财务报表	40
附件一： 发行人财务报表	40

## 释义

公司、本公司、发行人	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司
19 寿光 01	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
19 寿光 02	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
19 寿光 G1	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券（第一期）
20 寿光 G1	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券（第一期）（疫情防控债）
20 惠农 01	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
20 寿光 01	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
21 寿光 01	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
22 寿光 01	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 寿光 01	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 寿光 02	指	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
G20 寿光/ 20 寿光惠农债	指	2020 年寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司绿色债券
《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》
《执业行为准则》	指	《公司债券受托管理人执业行为准则》
报告期末	指	2023 年 6 月末
报告期	指	2023 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司
中文简称	寿光惠农
外文名称（如有）	SHOUGUANG HUINONG NEW RURAL CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李彩霞
注册资本（万元）	517,348.37
实缴资本（万元）	404,857.76
注册地址	山东省潍坊市 寿光市商务小区5号楼A座206室
办公地址	山东省潍坊市 寿光市圣城东街蔬菜大厦B座1403室
办公地址的邮政编码	262705
公司网址（如有）	无
电子信箱	jhjtrzb@wf.shandong.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李彩霞
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	董事长、总经理
联系地址	寿光市圣城东街蔬菜大厦B座1403室
电话	0536-5290052
传真	0536-5290052
电子信箱	jhjtrzb@wf.shandong.cn

### 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：寿光市财政局

报告期末实际控制人名称：寿光市人民政府

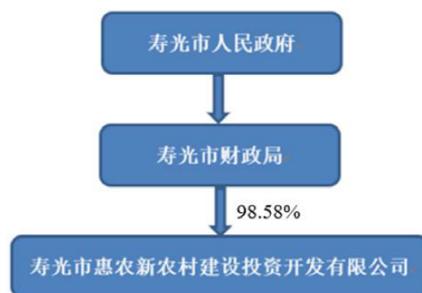
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：报告期末寿光市财政局对发行人的持股比例为 98.58%，所持有股权无受限情况

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：报告期末寿光市人民政府对发行人的持股比例为 98.58%，所持有股权无受限情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （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：李彩霞

发行人的董事长或执行董事：李彩霞

发行人的其他董事：张坤、王立玉

发行人的监事：杜亚男

发行人的总经理：李彩霞

发行人的财务负责人：杨雯月

发行人的其他非董事高级管理人员：李海斌

## 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

公司经营范围：以企业自有资金对城乡基础设施、新农村、小城镇建设项目进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发及房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司作为寿光市重要的基础设施建设企业，主要负责寿光市基础设施建设和棚户区改造业务。公司承担了寿光市大部分重大基础设施投资建设任务，为寿光市经济的发展和城市的拓展发挥了重要的作用。

#### 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

发行人作为寿光市负责基础设施建设和棚户区改造等相关业务的实施主体，自成立以来，得到寿光市政府大力支持，在城乡基础设施建设和棚户区改造领域积累了丰富经验，在行业内位于领先地位。未来几年，随着公司建设项目规模的不断扩大，政府的支持力度逐渐加强，将进一步提升公司的竞争力。

#### 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

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。

### （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：亿元 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 (%)
棚户区改造	5.33	4.87	8.62	38.35	4.03	3.69	8.62	27.83
基础设施代建	4.69	4.29	8.62	33.77	7.17	6.56	8.62	49.52
租赁	1.93	1.08	44.03	13.87	1.28	0.76	40.47	8.86
农产品销售	1.95	1.75	10.03	14.00	2.00	1.75	12.47	13.79
合计	13.89	11.98	13.73	100.00	14.49	12.75	11.97	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人以城投业务为主，故不适用。

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。

2023年1-6月，发行人棚户区改造业务营业收入较上年同期上升 32.26%，营业成本较上年同期上升 31.98%，主要系部分棚户区改造项目完工结算确认收入所致。

2023年1-6月，发行人基础设施代建业务营业收入较上年同期下降 34.59%，营业成本较上年同期下降 34.60%，主要系部分基础设施代建项目进入收尾阶段，确认收入规模有所下降。

2023年1-6月，发行人租赁业务营业收入较上年同期上升 50.78%，营业成本较上年同期上升 42.11%，主要系本期出租的蔬菜大棚租金收入增加较多。

**（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

公司作为寿光市负责基础设施建设和棚户区改造等相关业务的实施主体，自成立以来，得到寿光市政府大力支持，在城乡基础设施建设和棚户区改造领域积累了丰富经验。随着公司建设项目规模的不断扩大，政府的支持力度逐渐加强，目前，公司正积极探索由单纯资金运作到“资本运营+实体产业”双布局发展，主动参与全市重点项目建设，形成可持续的盈利模式，为全市经济稳定发展作出积极贡献。

未来五年，公司将加大对寿光市基础设施建设的投入并完善相关配套设施，以科学发展观为指导，全面加强内部规范管理，着力构建多元化投融资体系，继续完善联合发展运营模式，切实加快城建重点工作建设；公司棚户区改造业务未来将继续保持“稳中求进”的工作方针，保证棚户区改造项目“量”和“质”的稳步提升。

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) 公司所处的城市基础设施建设行业和保障性住房建设行业是关系到国计民生的基础性产业，该行业通常受到政府的统一规划和管理，地区人口、经济发展、财政实力及政府支持力度等因素对行业影响较大，因此该等行业的投资规模及运营收益水平与经济周期具有明显的关联性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，地方政府可能改变基础设施建设

规划，进而对公司的整体盈利能力产生一定的影响。公司在不同时期应当根据经济发展情况及时制定不同战略规划，以应对经济周期的波动；

（2）公司主营业务中包括的市政工程项目一般需要数年方可建成并产生效益，同时在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。未来公司将加强现金流管理，一方面，将加快项目建设进度，已完工项目及时移交结算，实现资金回收，另一方面将加强其他应收款的回收，改善经营活动产生的现金流状况。人力资源方面，根据公司的发展状况实时引进相关人才，增强公司的管理水平和项目运作能力，提高公司的可持续发展能力。

## 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，在资产、人员、机构、财务、业务等方面拥有充分的独立性：

#### 1、资产

发行人独立拥有相关资产，独立开展经营活动，公司资金、资产和其他相关资源由自身独立控制支配，资产权责明晰。

#### 2、人员

根据相关法律及公司制度要求，除上级国有资产监督管理机构同意的情况外，发行人董事、监事和高级管理人员均属专职。发行人拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

#### 3、机构

公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，公司的管理部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。

#### 4、财务

公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内部控制制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

#### 5、业务经营

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况合理组织和实施公司日常经营活动。

### （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

为规范自身关联交易行为，发行人制定《关联交易管理规定》，对公司关联人与关联交易的确认、关联交易的审核程序、董事会关联交易的审议程序作了详尽的规定：

在与有关对手方之间发生关联交易时，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，报告必须包括以下内容：关联人的名称、住所；具体关联交易的项目以及交易金额；关联交易价格的定价原则与定价依据；该关联交易的必要性；其他事项。公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议，董事会应对有关关联交易的公允性进行审查，并做出相关决议。

发行人在审议关联交易事项时，应做到：

(1) 详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

(2) 详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

(3) 根据充分的定价依据确定交易价格；

(4) 公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

(5) 公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并做出决定。

公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。

发行人在发生关联交易时均签订有明确的交易合同；而关联交易的定价方式为：如有国家定价，则以国家定价为基础；如有政府指导价的，执行不高于政府指导价的价格；如既没有国家定价和政府指导价，也没有市场价，则由交易双方协商定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的协议或合同中予以明确。

**(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	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20寿光01
3、债券代码	167802.SH
4、发行日	2020年9月24日
5、起息日	2020年9月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年9月28日
7、到期日	2025年9月28日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	按年计息，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	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否
----------------------------	---

1、债券名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 惠农 01
3、债券代码	167827.SH
4、发行日	2020 年 10 月 15 日
5、起息日	2020 年 10 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 16 日
7、到期日	2027 年 10 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，若投资者放弃回售权或放弃部分回售权，则在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照各债券持有人持有债券的发行面值的 20%、20%、20%、20%、20%偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 寿光 01
3、债券代码	178273.SH
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 8 日
7、到期日	2026 年 12 月 8 日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年计息，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	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司2019年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 寿光 G1
3、债券代码	114625.SZ
4、发行日	2019年12月6日
5、起息日	2019年12月10日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年12月10日
7、到期日	2026年12月10日
8、债券余额	0.16
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司2020年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 寿光 G1
3、债券代码	114669.SZ
4、发行日	2020年2月21日
5、起息日	2020年2月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年2月25日
7、到期日	2027年2月25日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券存续期第1、2年，每年付息一次，存续期第3、4、5、6、7年，每半年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、交易场所	深交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 寿光 01
3、债券代码	182965.SH
4、发行日	2022 年 10 月 21 日
5、起息日	2022 年 10 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 24 日
7、到期日	2027 年 10 月 24 日
8、债券余额	12.41
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年计息，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	东兴证券股份有限公司，江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 寿光 02
3、债券代码	251244.SH
4、发行日	2023 年 6 月 1 日
5、起息日	2023 年 6 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 2 日
7、到期日	2026 年 6 月 2 日
8、债券余额	4.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	按年计息，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	华西证券股份有限公司，安信证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者

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	否

1、债券名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行人公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 寿光 01
3、债券代码	151703.SH
4、发行日	2019 年 6 月 13 日
5、起息日	2019 年 6 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年计息，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	中天国富证券有限公司，湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行人公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 寿光 02
3、债券代码	162346.SH
4、发行日	2019 年 10 月 29 日
5、起息日	2019 年 10 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 31 日
8、债券余额	0.09
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	按年计息，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	中天国富证券有限公司，湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否

施	
1、债券名称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 寿光 01
3、债券代码	133425.SZ
4、发行日	2023年2月20日
5、起息日	2023年2月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年2月21日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年计息，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	深交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司，安信证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	2020年寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司绿色债券
2、债券简称	G20 寿光、20 寿光惠农债
3、债券代码	152499.SH、2080159.IB
4、发行日	2020年7月6日
5、起息日	2020年7月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年7月8日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	按年计息，每年付息一次，在债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。每年付一次利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
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	否

施	
---	--

## 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	167802.SH
债券简称	20 寿光 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

债券代码	167827.SH
债券简称	20 惠农 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

债券代码	178273.SH
债券简称	21 寿光 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

债券代码	114625.SZ
债券简称	19 寿光 G1

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

债券代码	114669.SZ
债券简称	20 寿光 G1
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

债券代码	151703.SH
债券简称	19 寿光 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

债券代码	182965.SH
债券简称	22 寿光 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
--	-----

债券代码	162346.SH
债券简称	19 寿光 02
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

债券代码	251244.SH
债券简称	23 寿光 02
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	114625.SZ
债券简称	19 寿光 G1
债券约定的投资者保护条款名称	1、差额补偿制度；2、偿债保障措施；3、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生需披露情况
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	未触发或执行

债券代码	114669.SZ
债券简称	20 寿光 G1

债券约定的投资者保护条款名称	1、差额补偿制度；2、偿债保障措施；3、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生需披露情况
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	未触发或执行

债券代码	178273.SH
债券简称	21 寿光 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、募集资金使用监管隔离机制。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生需披露情况
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	未触发或执行

债券代码	167827.SH
债券简称	20 惠农 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、差额补偿制度；2、偿债应急保障措施；3、偿债保障措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生需披露情况
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	未触发或执行

债券代码	182965.SH
债券简称	22 寿光 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施承诺；2、资信维护承诺；3、救济措施；4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生需披露情况
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	未触发或执行

债券代码	133425.SZ
债券简称	23 寿光 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维护承诺；2、负面事项救济措施

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生需披露情况
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	未触发或执行

债券代码	251244.SH
债券简称	23 寿光 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维护承诺；2、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生需披露情况
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	未触发或执行

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：113425.SZ

债券简称	23 寿光 01
债券全称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	1.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称：20 寿光 G1）于 2023 年度分期还本的债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	未发生变更
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	未发生变更
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	未发生变更
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.99
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.99
1.2 偿还有息债务（含公司债	用于偿还寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司

券)情况	2020年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)(疫情防控债)(债券简称:20寿光G1)于2023年度分期还本的债券本金
2.1补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	0.00
2.2补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	未用作补充流动资金
3.1项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	0.00
3.2项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	未用作项目建设或投资
4.1其他用途金额	0.00
4.2其他用途具体情况	未用作其他用途
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	未用作临时补流
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致,募集资金专项账户运作规范。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:251244.SH

债券简称	23寿光02
债券全称	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.10
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将用于偿还发行人到期的公司债券——寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司2022年非公开发行短期公司债券(第一期)(债券简称:22寿光D1)

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	未发生变更
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	未发生变更
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	未发生变更
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.08
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.08
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还发行人到期的公司债券——寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司2022年非公开发行短期公司债券（第一期）（债券简称：22寿光D1）
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	未用作补充流动资金
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	未用作项目建设或投资
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	未用作其他用途
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	未用作临时补流
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**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：151703.SH

债券简称	19 寿光 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立偿债保障金专户；2、聘请债券受托管理人；3、制定《债券持有人会议规则》；4、严格信息披露义务；5、加强募集资金的使用管理；6、严格执行资金管理计划；7、发行人承诺。
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	报告期内偿债保障措施按约定执行。

债券代码：162346.SH

债券简称	19 寿光 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立偿债保障金专户；2、聘请债券受托管理人；3、制定《债券持有人会议规则》；4、严格信息披露义务；5、加强募集资金的使用管理；6、严格执行资金管理计划；7、发行人承诺。
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	报告期内偿债保障措施按约定执行。

债券代码：114625.SZ

债券简称	19 寿光 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：采用本息差额补足制度保障按时兑付，发行人对本期项目收益债券承担各期及全部的本息偿还责任。其他偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	增信机制及其他偿债保障措施的执行情况良好。

债券代码：114669.SZ

债券简称	20 寿光 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：采用本息差额补足制度保障按时兑付，发行人对本期项目收益债券承担各期及全部的本息偿还责任。其他偿债保障措施：1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务。
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	增信机制及其他偿债保障措施的执行情况良好。

债券代码：152499.SH、2080159.IB

债券简称	G20 寿光、20 寿光惠农债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务。
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	报告期内偿债保障措施按约定执行。

债券代码：167802.SH

债券简称	20 寿光 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立偿债保障金专户；2、聘请债券受托管理人；3、制定《债券持有人会议规则》；4、严格信息披露义务；5、加强募集资金的使用管理；6、严格执行资金管理计划；7、发行人承诺。
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	报告期内偿债保障措施按约定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：167827.SH

债券简称	20 惠农 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：采用本息差额补足制度保障按时兑付，发行人对本期项目收益债券承担各期及全部的本息偿还责任。其他偿债保障措施：1、设置偿债资金专户；2、加速到期条款；3、制定《债券持有人会议规则》；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格的信息披露；6、项目收益权排他性；7、投资者保护机制。
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	增信机制及其他偿债保障措施的执行情况良好。

债券代码：178273.SH

债券简称	21 寿光 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立偿债保障金专户；2、聘请债券受托管理人；3、制定《债券持有人会议规则》；4、严格信息披露义务；5、加强募集资金的使用管理；6、严格执行资金管理计划；7、发行人承诺。
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	报告期内偿债保障措施按约定执行。

债券代码：182965.SH

债券简称	22 寿光 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、切实做到专款专用；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露。
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	报告期内偿债保障措施按约定执行。

债券代码：133425.SZ

债券简称	23 寿光 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定持有人会议规则；2、充分发挥债券受托管理人的作用
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	报告期内偿债保障措施按约定执行。

债券代码：251244.SH

债券简称	23 寿光 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定持有人会议规则；2、充分发挥债券受托管理人的作用
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	报告期内偿债保障措施按约定执行。

### 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

#### 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
------	------

存货	开发成本
合同资产	工程施工
长期股权投资	对联营企业投资
固定资产	房屋及建筑物

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 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	4.38	3.19	37.14%	主要系应收寿光市财政局棚改项目款增加所致
预付款项	3.54	0.15	2,287.95%	主要系预付潍坊市公共资源交易中心寿光分中心土地款增加所致

（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（%）
货币资金	9.14	4.61	-	50.46
应收账款	4.38	4.38	-	100.00
存货	157.41	17.40	-	11.06
合计	170.93	26.39	—	—

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：19.31亿元；

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：2.93亿元；

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：16.38 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：8.18%，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 208.13 亿元和 197.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.11%。

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	29.04	1.00	36.22	66.26	33.55%
银行贷款	0	11.73	7.09	65.25	84.07	42.57%
非银行金融机构贷款	0	5.56	11.24	12.04	28.84	14.60%
其他有息债务	0	0	0	18.32	18.32	9.28%
合计	0	46.33	19.33	131.84	197.50	—

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 66.26 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.30 亿元，且共有 27.84 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 208.13 亿元和 197.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.11%。

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	29.04	1.00	36.22	66.26	33.55%

银行贷款	0	11.73	7.09	65.25	84.07	42.57%
非银行金融机构贷款	0	5.56	11.24	12.04	28.84	14.60%
其他有息债务	0	0	0	18.32	18.32	9.28%
合计	0	46.33	19.33	131.84	197.50	—

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 66.26 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.30 亿元，且共有 27.84 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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） 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
应付职工薪酬	1.09	2.31	-52.81	主要系本期支付的职工薪酬较上年同期增多
其他权益工具	0.00	44,200.00	-100.00	主要系发行人永续信托已兑付

#### （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：1.55 亿元

报告期非经常性损益总额：5.78 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

单位：亿元 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	5.78	政府补助	5.78	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

### （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

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的原因包括财务费用支出较多、企业代建收入尚未取得部分项目结算资金等。

### 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：142.49 亿元

报告期末对外担保的余额：120.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：21.55 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：2.13 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：万元 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
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	24,890.00	2023年10月21日	无重大影响

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
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	49,500.00	2023年11月10日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	1,237.50	2023年11月11日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	1,243.75	2023年11月11日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	700.00	2023年11月11日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	1,243.75	2023年11月11日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	1,240.00	2023年11月11日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	1,245.00	2023年11月11日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	10,000.00	2023年11月12日	无重大影响
寿光市德财农业开发	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	8,000.00	2023年11月12日	无重大影响

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
有限公司								
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	217.50	2023年11月15日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	15,000.00	2023年11月19日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	545.00	2023年11月30日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	862.00	2023年12月10日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	4,570.00	2023年8月23日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	6,000.00	2024年3月17日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	60,000.00	2024年3月25日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	29,160.00	2024年3月25日	无重大影响

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
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	3,534.37	2024年4月27日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	13,435.00	2024年6月28日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	900.00	2024年6月29日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	6,875.00	2024年7月1日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	884.18	2024年9月2日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	8,866.54	2024年9月29日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	6,055.08	2025年1月11日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	12,713.20	2025年10月19日	无重大影响
寿光市德财农业开发	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	24,856.00	2029年1月6日	无重大影响

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
有限公司								
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	100,000.00	2029年12月29日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	30,000.00	2030年12月13日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	40,000.00	2030年12月13日	无重大影响
寿光市德财农业开发有限公司	非关联方	30,000.00	农业	良好	连带责任保证	22,400.00	2030年3月27日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	486,173.87	—	—

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	114625.SZ
债券简称	19 寿光 G1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	0.16
绿色项目进展情况	已完工
预期或实际环境效益	寿光市现代农业大棚项目已完工，目前已产生收益。项目预期的环境效益：1、项目采用现代化农业生产模式，产地的环境质量符合中国绿色食品发展中心制订的《产地环境质量标准》（NY/T3912013 项目生产过程中生产资料使用准则和生产操作规程严格按照绿色食品相关标准，项目产品产出后，将按照农业部《绿色食品标志管理办法》的要求，在经专门机构认定后，申请使用绿色食品标志。2、项目建设引领推动寿光蔬菜由目前规模化生产向优质、专用、特色生产经营转变，形成独特的市场优势和竞争力 3、项目建成后，将改善当地的农业面源污染、水土保持、空气质量以及环境景观，对区域的农业生态环境改善产生积极影响。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

债券代码	114669.SZ
债券简称	20 寿光 G1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	4.00
绿色项目进展情况	已完工
预期或实际环境效益	寿光市现代农业大棚项目已完工，目前已产生收益。项目预期的环境效益：1、项目采用现代化农业生产模式，产地的环境质量符合中国绿色食品发展中心制订的《产地环境质量标准》（NY/T3912013 项目生产过程中生产资料使用准则和生产操作规程严格按照绿色食品相关标准，项目产品产出后，将按照农业部《绿色食品标志管理办法》的要求，在经专门机构认定后，申请使用绿色食品标志。2、项目建设引领推动寿光蔬菜由目前规模化生产向优质、专用、特色生产经营转变，形成独特的市场优势和竞争力 3、项目建成后，将改善当地的农业面源污染、水土保持

	、空气质量以及环境景观，对区域的农业生态环境改善产生积极影响。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

**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**

发行人于 2020 年 10 月 15 日发行寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期），共募集资金 10.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于寿光市东部蔬菜大棚项目建设和补充流动资金。寿光市东部蔬菜大棚项目已完工，尚未实现收益。

## 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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司  
2023 年 8 月 31 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：寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司

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	913,637,668.67	966,656,310.34
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	1,000,000.00	
应收账款	438,098,636.74	319,459,746.04
应收款项融资		
预付款项	354,132,315.00	14,830,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,329,981,186.19	2,575,074,640.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,741,488,259.95	15,803,101,932.44
合同资产	16,303,539,083.72	15,827,079,083.72
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	36,081,877,150.27	35,506,201,712.98
<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	5,231,085,996.60	5,231,085,996.60
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	5,466,944,985.29	5,574,784,406.49
在建工程	4,979,246,927.31	4,971,476,900.18
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	153,952,271.96	154,070,074.35
递延所得税资产	9,435,894.89	9,435,894.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,840,666,076.05	15,940,853,272.51
资产总计	51,922,543,226.32	51,447,054,985.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	991,400,000.00	1,281,400,000.00
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	390,410,010.10	429,650,010.10
应付账款		
预收款项	13,106,191.06	
合同负债	372,422,190.48	348,528,571.43
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	10,899.99	23,100.06
应交税费	343,903,558.04	321,017,208.50
其他应付款	10,213,546,408.61	8,777,635,511.96
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	5,574,656,330.24	5,900,207,815.30
其他流动负债	18,621,109.52	17,426,428.57
流动负债合计	17,918,076,698.04	17,075,888,645.92

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,551,871,874.92	3,684,179,999.92
应付债券	3,666,925,952.77	2,957,849,060.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,758,311,857.18	7,411,423,936.68
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	13,977,109,684.87	14,053,452,996.87
负债合计	31,895,186,382.91	31,129,341,642.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,048,577,562.87	4,048,577,562.87
其他权益工具		442,000,000.00
其中：优先股		
永续债		442,000,000.00
资本公积	13,190,000,400.49	13,190,000,400.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	263,713,537.93	263,713,537.93
一般风险准备		
未分配利润	2,525,065,342.12	2,373,421,841.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,027,356,843.41	20,317,713,342.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	20,027,356,843.41	20,317,713,342.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,922,543,226.32	51,447,054,985.49

公司负责人：李彩霞 主管会计工作负责人：杨雯月 会计机构负责人：杨雯月

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司

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	913,613,222.31	966,656,310.34
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	1,000,000.00	
应收账款	438,098,636.74	319,459,746.04
应收款项融资		
预付款项	15,282,315.00	14,830,000.00
其他应收款	2,392,811,862.97	2,575,074,640.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,741,488,259.95	15,803,101,932.44
合同资产	16,303,539,083.72	15,827,079,083.72
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	35,805,833,380.69	35,506,201,712.98
<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	5,231,085,996.60	5,231,085,996.60
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	5,466,944,985.29	5,574,784,406.49
在建工程	4,979,246,927.31	4,971,476,900.18
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	153,952,271.96	154,070,074.35
递延所得税资产	9,435,894.89	9,435,894.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,840,666,076.05	15,940,853,272.51
资产总计	51,646,499,456.74	51,447,054,985.49
<b>流动负债：</b>		

短期借款	991,400,000.00	1,281,400,000.00
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	390,410,010.10	429,650,010.10
应付账款		
预收款项	13,106,191.06	
合同负债	372,422,190.48	348,528,571.43
应付职工薪酬	10,899.99	23,100.06
应交税费	343,903,558.04	321,017,208.50
其他应付款	9,937,501,885.39	8,777,635,511.96
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	5,574,656,330.24	5,900,207,815.30
其他流动负债	18,621,109.52	17,426,428.57
流动负债合计	17,642,032,174.82	17,075,888,645.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,551,871,874.92	3,684,179,999.92
应付债券	3,666,925,952.77	2,957,849,060.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,758,311,857.18	7,411,423,936.68
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	13,977,109,684.87	14,053,452,996.87
负债合计	31,619,141,859.69	31,129,341,642.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,048,577,562.87	4,048,577,562.87
其他权益工具		442,000,000.00
其中：优先股		
永续债		442,000,000.00
资本公积	13,190,000,400.49	13,190,000,400.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	263,713,537.93	263,713,537.93

未分配利润	2,525,066,095.76	2,373,421,841.41
所有者权益（或股东权益）合计	20,027,357,597.05	20,317,713,342.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,646,499,456.74	51,447,054,985.49

公司负责人：李彩霞 主管会计工作负责人：杨雯月 会计机构负责人：杨雯月

**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	1,388,901,509.60	1,448,968,937.24
其中：营业收入	1,388,901,509.60	1,448,968,937.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,812,674,352.33	1,818,237,623.74
其中：营业成本	1,198,197,647.18	1,275,460,876.53
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	275,532.94	2,131,810.57
销售费用		
管理费用	1,554,438.41	1,075,416.62
研发费用		
财务费用	612,646,733.80	539,569,520.02
其中：利息费用	540,973,509.17	473,578,526.82
利息收入	6,051,299.44	74,891,046.88
加：其他收益	578,416,343.44	512,985,308.09
投资收益（损失以“-”号填列）		77,855.56
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)		
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)	154,643,500.71	143,794,477.15
加: 营业外收入		6,230.47
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	154,643,500.71	143,800,707.62
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	154,643,500.71	143,800,707.62
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	154,643,500.71	143,800,707.62
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)	154,643,500.71	143,800,707.62
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	154,643,500.71	143,800,707.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)		

司负责人：李彩霞 主管会计工作负责人：杨雯月 会计机构负责人：杨雯月

**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	1,388,901,509.60	1,448,968,937.24
减：营业成本	1,198,197,647.18	1,275,460,876.53
税金及附加	275,532.94	2,131,810.57
销售费用		
管理费用	1,554,438.41	1,075,416.62
研发费用		
财务费用	612,645,980.16	539,569,520.02
其中：利息费用	540,973,509.17	473,578,526.82
利息收入	6,051,275.08	74,891,046.88
加：其他收益	578,416,343.44	512,985,308.09
投资收益（损失以“－”号填列）		77,855.56
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	154,644,254.35	143,794,477.15
加：营业外收入		6,230.47
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	154,644,254.35	143,800,707.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	154,644,254.35	143,800,707.62
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	154,644,254.35	143,800,707.62
（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		
（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	154,644,254.35	143,800,707.62
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：李彩霞 主管会计工作负责人：杨雯月 会计机构负责人：杨雯月

#### 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	358,448,926.56	1,324,975,493.92
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	15,284,566,479.46	16,467,486,572.02
经营活动现金流入小计	15,643,015,406.02	17,792,462,065.94
购买商品、接受劳务支付的现金	414,550,000.00	2,376,986,560.35

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	576,165.35	517,816.34
支付的各项税费	2,447.19	548,363.28
支付其他与经营活动有关的现金	13,534,226,825.38	10,225,748,601.49
经营活动现金流出小计	13,949,355,437.92	12,603,801,341.46
经营活动产生的现金流量净额	1,693,659,968.10	5,188,660,724.48
<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		77,855.56
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		77,855.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,770,027.13	172,874,890.00
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	7,770,027.13	172,874,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,770,027.13	-172,797,034.44
<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	2,318,860,000.00	2,563,016,190.00

收到其他与筹资活动有关的现金	213,000,000.00	1,009,985,308.09
筹资活动现金流入小计	2,531,860,000.00	3,573,001,498.09
偿还债务支付的现金	3,300,695,904.37	6,431,588,957.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,072,678.27	964,489,588.38
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	4,057,768,582.64	7,396,078,545.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,525,908,582.64	-3,823,077,047.63
<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>	159,981,358.33	1,192,786,642.41
加：期初现金及现金等价物余额	292,656,310.34	356,885,904.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	452,637,668.67	1,549,672,546.93

公司负责人：李彩霞 主管会计工作负责人：杨雯月 会计机构负责人：杨雯月

#### 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	358,448,926.56	1,324,975,493.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,941,791,255.10	16,467,486,572.02
经营活动现金流入小计	15,300,240,181.66	17,792,462,065.94
购买商品、接受劳务支付的现金	75,700,000.00	2,376,986,560.35
支付给职工及为职工支付的现金	576,165.35	517,816.34
支付的各项税费	2,447.19	548,363.28
支付其他与经营活动有关的现金	13,530,326,047.38	10,225,748,601.49
经营活动现金流出小计	13,606,604,659.92	12,603,801,341.46
经营活动产生的现金流量净额	1,693,635,521.74	5,188,660,724.48
<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		77,855.56
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		77,855.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,770,027.13	172,874,890.00
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	7,770,027.13	172,874,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,770,027.13	-172,797,034.44
<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	2,318,860,000.00	2,563,016,190.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,000,000.00	1,009,985,308.09
筹资活动现金流入小计	2,531,860,000.00	3,573,001,498.09
偿还债务支付的现金	3,300,695,904.37	6,431,588,957.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,072,678.27	964,489,588.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,057,768,582.64	7,396,078,545.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,525,908,582.64	-3,823,077,047.63
<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>	159,956,911.97	1,192,786,642.41
加：期初现金及现金等价物余额	292,656,310.34	356,885,904.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	452,613,222.31	1,549,672,546.93

公司负责人：李彩霞 主管会计工作负责人：杨雯月 会计机构负责人：杨雯月

