

---

邹城市城资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年末，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	32
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.....	34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	50
七、 中介机构情况.....	50
第三节 报告期内重要事项.....	57
一、 财务报告审计情况.....	57
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	57
三、 合并报表范围调整.....	57
四、 资产情况.....	57
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	59
六、 负债情况.....	60
七、 利润及其他损益来源情况.....	62
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.....	63
九、 对外担保情况.....	63
十、 重大诉讼情况.....	69
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	69
十二、 向普通投资者披露的信息.....	69
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	69
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	69
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.....	69
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	69
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	69
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	70
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	70
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	70
八、 科技创新债或者双创债.....	70
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	70
十、 纾困公司债券.....	70
十一、 中小微企业支持债券.....	70
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	70
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	70
第六节 备查文件目录.....	71
附件一： 发行人财务报表.....	73

## 释义

发行人、本公司、公司、邹城城资	指	邹城市城资控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为相关债券发行而制作的相关债券募集说明书
《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》
《公司章程》	指	《邹城市城资控股集团有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
宏河控股	指	山东宏河控股集团有限公司
圣琪生物	指	山东圣琪生物有限公司
嘉祥红旗煤矿公司	指	山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司
恒屹工贸	指	山东恒屹工贸有限公司
同创能源	指	济宁同创新能源有限公司
圣城文旅	指	邹城市圣城文旅集团有限公司
燃气总公司	指	邹城市燃气总公司
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	邹城市城资控股集团有限公司
中文简称	邹城城资
外文名称（如有）	Zoucheng Urban Asset Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘翀
注册资本（万元）	130,000
实缴资本（万元）	106,000
注册地址	山东省济宁市 邹城市金山大道 666 号
办公地址	山东省济宁市 邹城市孟子湖新区彭更路 666 号
办公地址的邮政编码	273500
公司网址（如有）	<a href="http://www.zcscz.com/">http://www.zcscz.com/</a>
电子信箱	zcszcjygs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	于雷
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、总经理、财务负责人
联系地址	邹城市孟子湖新区彭更路666号
电话	0537-5110268
传真	0537-5110268
电子信箱	zcszcjygs@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：邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）

报告期末实际控制人名称：邹城市人民政府

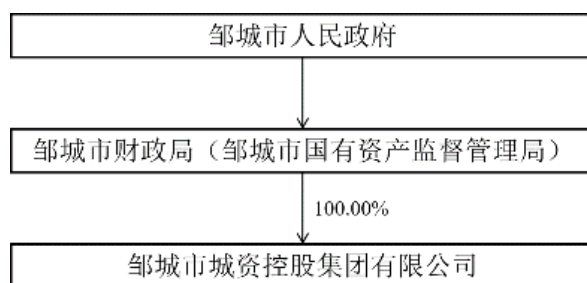
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：控股股东邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）持股比例为 100%，其所持股份不存在受限的情形

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：实际控制人邹城市人民政府间接持股比例为 100%，其所持股份不存在受限的情形

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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：刘翀

发行人的董事长或执行董事：刘翀

发行人的其他董事：于雷、郑杰、郭慨、金曼、张磊、李永贺

发行人的监事：王慧、宋婷、胡金元、张文静、刘文浩

发行人的总经理：于雷

发行人的财务负责人：于雷

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

公司是邹城市城区基础设施建设的主要运营主体，负责邹城市城区内基础设施建设、保障房建设项目。公司主营业务主要包括基础设施建设、煤炭开采与贸易、房地产开发、公共事业、工程施工和房屋租赁几大板块。

（1）基础设施建设业务：发行人的基础设施建设业务主要由公司本部负责实施。早期基础设施建设的运营模式为：公司接受邹城市人民政府的委托，负责邹城市城区内基础设施建设和保障房建设。根据公司与邹城市人民政府签订的协议，公司通过自有资金和外部融资进行项目建设；待项目建成验收合格后根据协议约定的金额分期向公司拨付项目结算资金。工程建设的回购款包括建设成本以及建设成本的管理费，公司按照与政府签订的回购协议为依据结转成本，并确认收入。2020年起，发行人采取委托代建模式新承接了部分基础设施建设项目，发行人作为受托方，接受邹城市各镇级人民政府的委托，负责邹城市范围内的基础设施建设项目。项目建设资金来源为自筹。委托方按照受托方完成项目进度实际发生的成本加成一定比例与受托方办理结算，受托方依此确认收入。项目完工后，委托方在一定年限内完成回款。

（2）煤炭业务：发行人的煤炭业务由宏河控股负责运营，分为煤炭开采和贸易两种经营模式。其中，煤炭开采业务主要由宏河控股本部和嘉祥红旗煤矿公司负责经营，贸易业务由其下属子公司恒屹工贸和同创能源负责经营。

（3）房地产业务：发行人房地产开发业务由二级子公司宏城置业负责。公司近年开发的房地产项目包括文博苑小区、嘉祥红旗花园住宅小区、生态新城项目和泉兴家园小区。目前发行人房地产开发业务主要运营主体二级子公司宏城置业已不再纳入发行人合并报表范围。

（4）公共事业板块：发行人公共事业板块包括供热供电业务。公司供热供电业务由二级子公司宏矿热电、恒益热力负责运营。宏矿热电、恒益热力为邹城市主要的热电供应公司，向邹城市居民用户和部分工商企业供应电力和热气。

（5）工程施工业务：发行人的工程施工业务主要由一级子公司市政工程负责运营。市政工程具备市政公用工程施工总承包二级资质、建筑工程施工总承包三级资质，主要承接邹城市公路、桥梁、污水处理设施等市政工程项目。市政工程通过招投标获得项目，自行筹集资金进行项目建设，邹城市财政局每年按照工程进度支付工程款，公司根据收到的款项确认收入并结转相应成本。



（6）生物工程业务：生物工程业务由二级子公司圣琪生物负责运营。圣琪生物主要利用微生物发酵等方式生产酵母、调味粉以及饲料等产品。销售方面，圣琪生物主要通过参与国内外产销会拓展销售市场，现有客户群体主要为食品贸易企业和食品生产企业。原材料采购方面，圣琪生物采购的原材料主要为甘薯，均从当地农户采购。邹城山区以沙土地为主，为甘薯种植营造良好的天然优势，为原材料供应提供有效保障。

（7）铅银矿开采与销售：公司铅银矿开采与销售业务收入来源于宏河控股的子公司新疆宏源丰矿业有限责任公司。目前公司产品为铅银矿粉，销售时根据产品中铅银矿粉中铅、银含量比例确定销售价格。销售模式是公司以半年期对客户进行招标一次，确定价格优质客户进行发货，每批矿粉发货时双方进行取样化验，按化验结果参考国际牌价进行计价。主要客户为国内的铅银矿粉加工企业，分布在新疆、青海等省市，客户较为分散。由于公司铅银矿储量不大，出产的铅银粉品位稳定性一般，目前铅银矿粉产量有限。

（8）有色金属贸易：发行人 2022 年新增有色金属贸易业务，该业务由发行人负责运营。贸易业务为自营贸易，均为内贸业务，不涉及进出口贸易，目前贸易经营的产品为锌锭。发行人根据市场情况及下游销售预期计划，与上、下游客户签订购销合同。为防范价格波动、下游弃货等风险，公司严审上下游企业资质和经营状况，选取资质较好、实力较强且与公司有良好合作关系的客户作为供应商和销货商，并通过合同方式锁定价格。发行人自供应商采购锌锭并取得控制权后，再转让，拥有对锌锭的控制权；在销售过程中根据市场情况自主定价，承担了主要责任，因此按总额法确认收入。

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）城市基础设施建设行业

#### ①我国城市基础设施建设现状及前景

自 1998 年以来，我国城市化率以每年 1.5%-2.2%的速度稳定增长，2020 年末，我国常住人口城镇化率达到 60.60%。目前，城市化发展随着中国经济增速放缓也放慢了节奏，固定资产投资（房地产等）已过了快速增长时期。但是中国城市化的规模和空间依然是巨大的，以城市群发展为特征的新型城市化蕴藏着巨大的发展机遇。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指出，推进以人为核心的新型城镇化。实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展。强化历史文化保护、塑造城市风貌，加强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。提高城市治理水平，加强特大城市治理中的风险防控。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。深化户籍制度改革，完善财政转移支付和城镇新增建设用地规模与农业转移人口市民化挂钩政策，强化基本公共服务保障，加快农业转移人口市民化。

#### ②邹城市城市基础设施建设现状及前景

《关于印发济宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知》指出：深入推进以人为核心的新型城镇化，促进空间战略与要素配置有效衔接、发展战略与空间基底有机统一，塑造优势互补、高质量发展、主体功能明显的区域发展空间。坚持内涵式、集约化发展，统筹生产、生活、生态和安全需要，全面推进城市更新，加快建设宜居城市、精致城市、智能城市、便捷城市、安全城市，为人民群众提供高品质生活空间。邹城市，依托能源化工、装备制造、高铁枢纽优势，重点突破现代工业新城、孟子湖新区、邹东生态示范区，打造资源型城市转型发展示范区、乡村振兴齐鲁样板示范区、邹鲁文化传承发展高地。

邹城市精准发力优布局、育产业，城乡面貌焕然一新。抢抓省市试点机遇，高水平启动永久基本农田整改补划、生态红线划定和城镇开发红线优化工作，高质量编制市域国土空间规划，率先批复实施矿产资源总体规划，完成 13 个试点村庄规划编制，城镇化率达到 63.5%，同比提高 1.35 个百分点，城镇人口增加 1.59 万人，达到 73.34 万人，新型城镇化标准化试点经验被国家市场监管局推广，现代中等城市建设试点经验在全国推广，城乡基础设施建设持续深化。

## （2）煤炭行业

我国资源禀赋具备“富煤、贫油、少气”的特征，这决定了煤炭是我国能源体系的支柱。并且，虽然近年来核能、风能、太阳能等新能源行业发展迅速，我国能源结构呈现出持续多元化发展的态势，但具备成熟可靠、价格低廉等优势煤炭资源仍将在较长时期内作为我国能源结构中的主导性能源和基础性能源，为我国国民经济持续发展发挥重要作用。根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，到“十四五末”即 2025 年，我国煤炭产量将控制在 41 亿吨左右，相较 2020 年 39.0 亿吨的产量而言仍有一定的增长空间。

目前，我国经济发展已经进入了新时代，基本特征就是已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，而不断推进供给侧结构性改革则是引领经济高质量发展的应有之意。作为我国工业的能源基石，煤炭行业的供给侧改革意义深远，在政府部门和煤炭企业的共同努力下，目前我国煤炭行业供给侧改革已初具成效，为我国智能矿山建设奠定了坚实基础。作为我国能源安全的基石，煤炭行业在改革开放四十余年的发展历程中，已经实现了从人工和半机械化到自动化的转型，现今正处于向智能化变革的趋势之中。

在过去，我国煤炭行业主要依靠生产要素的持续大量投入来实现发展，属于粗放式的发展方式，这不仅造成了人力资源的极大浪费，而且也对生态环境造成了严重破坏，与当今社会倡导的高质量可持续发展理念不甚相符。进入新时期，煤炭行业需要融合工业互联网、人工智能、智能装备等新技术实现智能化转型，不断提升本质安全、减员增效、节能降耗以适应社会经济发展的新常态，进而积极应对新形势下的诸多挑战和不确定因素，如能源供应和需求结构调整、产业升级和转型、气候和安全环保压力剧增等。目前我国正处于煤矿智能化发展的初级阶段，仅有少量煤矿实现了局部生产环节的智能分析及决策控制。我国截至 2020 年底已建成 494 个智能化采煤工作面，不过仅能实现少人化开采，而根据《2020 煤炭行业发展年度报告》，到“十四五”末期，在进一步淘汰落后产能集中优势产能以保证全国煤炭总体产量不下降的情况下，将全国煤矿数量控制在 4,000 处左右，建成智能化生产煤矿数量将达 1,000 处以上，因此相对于全国煤矿巨大存量以及智慧煤矿智能开采、无人开采的要求而言，我国煤矿智能化建设无论从数量上还是从智能化程度上尚处于起步阶段。综上所述，我国当下智能矿山市场需求空间巨大，供给产能难以覆盖需求增长。

根据安永（中国）企业咨询有限公司发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49 亿元人民币至 2.63 亿元人民币之间，新建型矿井单矿改造费用约在 1.95 亿元人民币至 3.85 亿元人民币之间，结合全国数千座煤矿的存量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。

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） 业务开展情况**

## 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 (%)
煤贸销售	32.96	31.34	4.91	37.11	31.30	28.01	10.52	35.78
基础设施建设	20.02	16.27	18.75	22.54	20.04	15.99	20.20	22.91
自营煤炭销售	10.01	4.21	57.91	11.27	9.57	3.68	61.52	10.94
工程施工	5.32	3.64	31.45	5.99	7.24	4.54	37.28	8.28
煤矿托管	4.74	2.89	39.03	5.33	4.60	2.81	38.94	5.25
石灰石开采	3.43	2.26	34.08	3.87	1.00	0.61	38.81	1.15
有色金属贸易	2.24	2.24	0.06	2.52	2.12	2.12	0.00	2.42
租赁	2.03	0.57	72.02	2.28	1.05	0.27	74.64	1.20
酵母系列产品销售	1.71	1.02	40.41	1.93	1.79	1.20	33.04	2.05
电力和热气销售	1.29	1.16	10.50	1.45	1.36	1.21	11.22	1.55
铅银矿开采与销售	1.02	0.75	26.52	1.15	1.03	0.72	29.75	1.17
房地产	0.87	0.72	17.33	0.98	2.53	2.16	14.62	2.89
酒店管理	0.22	0.10	55.44	0.25	0.17	0.07	57.59	0.19
农产品贸易	0.18	0.18	0.01	0.20	-	-	-	-
公园及景区运营管理	0.024	0.022	5.39	0.03	0.93	0.59	36.68	1.06
煤气及天然气销售	-	-	-	-	0.43	0.43	0.00	0.49
其他主营业务	1.53	1.07	29.93	1.72	1.27	0.73	42.28	1.45
其他业务	1.22	0.66	46.15	1.38	1.05	0.60	42.97	1.20
合计	88.82	69.10	22.20	100.00	87.48	65.74	24.85	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (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：亿元 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（%）
煤贸销售	煤贸销售	32.96	31.34	4.91	5.31	11.91	-53.32
自营煤炭销售	自营煤炭销售	10.01	4.21	57.91	4.56	14.36	-5.86
合计	—	42.97	35.55	—	5.13	12.20	—

## 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。

（1）煤贸销售业务营业收入同比增加 5.31%，营业成本同比增加 11.91%，毛利率同比减少 53.32%，报告期内毛利率大幅降低，煤炭贸易主要根据交易对收方签订的煤炭购买协议价款进行交易，另外煤炭价格变化波动，导致交易价格的变动，从而导致毛利率的变化。

（2）石灰石开采营业收入同比增加 242.40%，营业成本同比增加 268.88%，毛利率同比减少 12.19%，营业收入及成本大幅增加主要系本年度石灰石开采规模上升所致。

（3）有色金属贸易营业收入同比增加 5.68%，营业成本同比增加 5.61%，毛利率同比增加 9541.77%，毛利率大幅增加主要系交易对手方贸易价格变动所致。

（4）租赁业务营业收入同比增加 92.70%，营业成本同比增加 112.62%，毛利率同比减少 3.51%，营业收入及营业成本大幅增加主要系报告期内对外出租新增所致。

（5）房地产业务营业收入同比降低 65.58%，营业成本同比降低 66.67%，毛利率同比增加 18.53%，营业收入及营业成本大幅降低主要系报告期内经营房地产业务的子公司划出所致。

（6）酒店管理营业收入同比增加 31.81%，营业成本同比增加 38.51%，毛利率同比减少 3.75%，营业收入及营业成本大幅增加的原因系报告期内出行人数、会议次数等业务开展较多所致。

（7）公园及景区运营管理营业收入同比减少 97.45%，营业成本同比减少 96.19%，毛利率同比减少 85.29%，主要系报告期内主要经营该业务的子公司圣城文旅划出所致。

（8）煤气与天然气销售本期均未产生营业收入与成本，主要系报告期内合同到期所致。

（9）本年度新增农产品贸易为棉花贸易等。

（10）主营业务中其他业务收入同比增加 20.33%，营业成本同比增加 46.08%，毛利率同比减少 29.20%，主要系报告期内新增环卫服务等业务所致。

### （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

发行人所处的山东省邹城市是我国经济较为发达的县级市。近年来，邹城市依托煤炭资源优势，形成以煤炭、电力等为主导的工业经济体系，经济发展速度较快、总量居济宁市首位，经济实力较强，财政收入显著增长，在区域性发展规划的带动下，未来将实现稳步增长。

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，将带来城市公共财力的持续提高和基础设

施建设需求的快速增长为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。邹城市政府提出的“东扩、西联、中提、北接”的城市战略为城市建设提出了新的目标和战略举措同时也为发行人从事的城市基础设施建设和公用事业提供了新的市场需求和发展机遇。

在新一轮的城市发展与整合中，发行人将借助自身优势，加强对城市资源的控制和挖掘利用，立足主城，覆盖郊县，实现区域资源开发的联动。发行人将通过重大项目运作，提升城市形象，改善交通环境，增强城市综合竞争能力；继续大力发展包括基础设施建设、公共事业运营和煤炭等业务，适度开拓与之配套的相关上下游产业；做好项目的招商引资工作，发挥国有资本的引导和调控职能；完善企业法人治理结构和内部管理，切实防范企业运营风险，提高企业的经济效益和社会效益。

## 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）发行人有息负债规模较大。随着发行人各业务规模的不断扩大和未来公司战略的落地实施，融资需求将持续扩大，发行人未来可能存在较大的偿债压力。发行人未来将加大成本控制力度，提高资金使用效率。

（2）发行人子公司山东宏河控股集团有限公司涉及煤炭的开采与销售业务。煤炭行业与国民经济增长速度密切相关，对宏观经济周期变化较为敏感。若未来出现宏观经济放缓等不利因素，将会直接影响煤炭市场需求和价格，进而对公司的经营情况产生不利影响。发行人未来将加强政策及市场供需分析，积极应对相关变化。

（3）发行人其他应收款余额占总资产比例较大。发行人的其他应收款存在对手方不按约定履行还款义务的可能性，面临无法及时足额回收的风险，可能对发行人偿债能力造成不利影响。未来发行人将通过上级部门协调来加速相关款项的回款。

## 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：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立

发行人拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划等经营决策，发行人业务独立。

#### 2、人员独立

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，发行人人员独立。

#### 3、资产独立

发行人具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统和配套设施，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到控股股东及其他方的限制，发行人资产独立。

#### 4、机构独立

发行人的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况

，发行人机构独立。

#### 5、财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，发行人财务独立。

### （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

发行人根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规制定了《“三重一大”决策制度实施办法》和《邹城市城市资产经营有限公司关联交易管理制度》，上述制度明确了关联交易的范围、关联交易价格的确定和管理和决策机构及决策程序：

#### 1、定价原则和定价方法：

（1）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格；

（2）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率

（4）成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率；

（5）协议价：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

#### 2、关联交易价格及结算的管理

（1）交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，逐月或每季度结算，并按关联交易协议当中约定的支付方式和时间支付；

（2）公司财务结算中心应对公司关联交易的市场价格及成本变动情况进行跟踪，并将变动情况报董事会备案。

#### 3、关联交易的决策程序

（1）公司与全资子公司发生的交易，交易金额在 10,000 万元（含）以内的，由公司职能部门提出经审批后报董事长批准，超过 10,000 万元的由公司董事会审议决定。公司与除全资子公司之外的关联人发生的交易，由公司董事会审议决定。

（2）公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施

①任何个人只能代表一方签署协议

②关联人不得以任何方式干预本公司的决定

③公司董事会就关联交易表决时有关联关系的董事应予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

（3）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

#### 4、信息披露安排

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方预付款项	7,186.27

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为49.25亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上  
□适用 √不适用

**（五） 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

**（六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

**公司债券基本信息列表（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	邹城市城资控股集团有限公司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城资01
3、债券代码	194597.SH
4、发行日	2022年6月7日
5、起息日	2022年6月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年6月9日

7、到期日	2025年6月9日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22城资03
3、债券代码	194813.SH
4、发行日	2022年6月21日
5、起息日	2022年6月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年6月23日
7、到期日	2025年6月23日
8、债券余额	2.35
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22城资04
3、债券代码	194889.SH
4、发行日	2022年7月12日
5、起息日	2022年7月14日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年7月14日
7、到期日	2025年7月14日
8、债券余额	1.95
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所



12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2021年邹城市城资控股集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	21邹城债02/21邹城02
3、债券代码	2180299.IB/152986.SH
4、发行日	2021年7月30日
5、起息日	2021年8月3日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年8月3日
7、到期日	2028年8月3日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值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	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	22城资05
3、债券代码	182779.SH
4、发行日	2022年11月8日
5、起息日	2022年11月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年11月9日
7、到期日	2025年11月9日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2021年邹城市城资控股集团有限公司公司债券(第三期)
2、债券简称	21邹城债03/21邹城03
3、债券代码	2180518.IB/184188.SH
4、发行日	2021年12月30日
5、起息日	2021年12月31日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年12月31日
7、到期日	2028年12月31日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值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	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司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城资01
3、债券代码	250293.SH
4、发行日	2023年3月9日
5、起息日	2023年3月10日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年3月10日
7、到期日	2026年3月10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	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券

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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司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城资02
3、债券代码	250852.SH
4、发行日	2023年4月17日
5、起息日	2023年4月18日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年4月18日
7、到期日	2026年4月18日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司2022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	22城资02
3、债券代码	194740.SH
4、发行日	2022年6月14日
5、起息日	2022年6月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月15日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 城资 03
3、债券代码	251561.SH
4、发行日	2023 年 6 月 26 日
5、起息日	2023 年 6 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 27 日
7、到期日	2026 年 6 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	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 城资 04
3、债券代码	251787.SH
4、发行日	2023 年 7 月 17 日
5、起息日	2023 年 7 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 18 日
7、到期日	2026 年 7 月 18 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	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	23 城资 05

3、债券代码	252029.SH
4、发行日	2023年8月11日
5、起息日	2023年8月14日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年8月14日
7、到期日	2026年8月14日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	23城资06
3、债券代码	252485.SH
4、发行日	2023年9月19日
5、起息日	2023年9月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年9月20日
7、到期日	2026年9月20日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)
2、债券简称	23城资07
3、债券代码	252603.SH
4、发行日	2023年9月25日
5、起息日	2023年9月26日
6、2024年4月30日后的最	2025年9月26日

近回售日	
7、到期日	2026年9月26日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2021年邹城市城市资产经营有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21邹城债01/21邹城01
3、债券代码	2180059.IB/152769.SH
4、发行日	2021年3月5日
5、起息日	2021年3月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年3月9日
7、到期日	2028年3月9日
8、债券余额	3.01
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按本期债券未回售本金的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	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司2024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	24城资01
3、债券代码	254667.SH
4、发行日	2024年4月23日
5、起息日	2024年4月24日
6、2024年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2029年4月24日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2023年邹城市城资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	23邹城债/23邹城资
3、债券代码	2380024.IB/184691.SH
4、发行日	2023年1月18日
5、起息日	2023年1月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年1月20日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值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	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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	否

## 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	194597.SH
债券简称	22城资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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	194813.SH
债券简称	22城资03
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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	194889.SH
债券简称	22城资04
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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	2180299.IB/152986.SH
债券简称	21邹城债02/21邹城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）	票面利率调整：不超过 7 年期，在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。 回售：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	182779.SH
债券简称	22 城资 05
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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	2180518.IB/184188.SH
债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
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）	票面利率调整：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。 回售：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	250293.SH
债券简称	23 城资 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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	250852.SH
债券简称	23城资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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	251561.SH
债券简称	23城资03
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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	251787.SH
债券简称	23城资04
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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	252029.SH
债券简称	23城资05
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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	252485.SH
债券简称	23城资06
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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内发行人未触发上述条款。

债券代码	252603.SH
债券简称	23城资07
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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

	报告期内发行人未触发上述条款。
--	-----------------

债券代码	2180059.IB/152769.SH
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 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）	票面利率调整：在当期债券存续期的第 3 个计息年度末及第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。 回售：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 报告期内发行人未触发上述条款。

### 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

债券代码	194597.SH
债券简称	22 城资 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	194813.SH
债券简称	22 城资 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	194889.SH
债券简称	22 城资 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	182779.SH
债券简称	22 城资 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	250293.SH
债券简称	23 城资 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	250852.SH
债券简称	23 城资 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	194740.SH
债券简称	22 城资 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

情况	
----	--

债券代码	251561.SH
债券简称	23 城资 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	251787.SH
债券简称	23 城资 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	252029.SH
债券简称	23 城资 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	252485.SH
债券简称	23 城资 06
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	252603.SH
债券简称	23 城资 07
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	254667.SH
债券简称	24 城资 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

债券代码	2380024.IB/184691.SH
债券简称	23 邹城债/23 邹城资
债券约定的投资者保护条款名称	<p>在本期债券存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况，债务种类包括但不限于企业债券、公司债券、债务融资工具、中期票据、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务；</li> <li>2、发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到本期债券的按时、足额兑付；</li> <li>3、发行人发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到本期债券的按时、足额兑付；</li> <li>4、发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；</li> <li>5、发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响本期债券的按时、足额兑付；</li> <li>6、其他可能引起投资者重大损失的事件；</li> </ol> <p>应急事件发生后，发行人和主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案，保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。</p> <p>发行人和主承销启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公开披露有关事项；</li> <li>2、召开债券持有人会议，商议债权保护有关事宜。</li> </ol>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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	不适用

情况	
债券代码	2180059.IB/152769.SH
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
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	不适用

债券代码	2180299.IB/152986.SH
债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
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	不适用

债券代码	2180518.IB/184188.SH
债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
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	不适用

#### 四、公司债券募集资金使用情况

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

**债券代码：250293.SH**

**债券简称：23 城资 01**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还“20城资01”债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“20城资01”债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运行正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后已全部用于偿还“20城资01”债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用

4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：250852.SH

债券简称：23 城资 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邹城市城资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.50
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还“21城资01”债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“21城资01”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运行正常

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.50
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后已全部用于偿还“21城资01”回售部分公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：251561.SH

债券简称：23 城资 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还“21 城资 02”债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后,已全部用于偿还“21 城资 02”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	存在转出募集资金监管账户的情形

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	9.00
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后已全部用于偿还“21 城资 02”回售部分公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资	-

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
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	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，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

债券代码：251787.SH

债券简称：23城资04

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邹城市城资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还“21城资03”债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“21城资03”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运行正常

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后已全部用于偿还“21城资03”回售部分公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时	-

补充流动资金) 金额	
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
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	不适用



**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：252029.SH

债券简称：23城资05

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邹城市城资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还“21城资04”债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“21城资04”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运行正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	-

债券) 金额	
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后已全部用于偿还“21 城资 04”回售部分公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
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	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：252485.SH

债券简称：23城资06

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邹城市城资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还“21城资05”债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“21城资05”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运行正常

#### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及	不适用

其合法合规性	
--------	--

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	6.00
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后已全部用于偿还“21 城资 05”回售部分公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人	不适用

偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：252603.SH

债券简称：23城资07

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邹城市城资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还“21城资06”债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“21城资06”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运行正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后已全部用于偿还“21 城资 06”回售部分公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

**债券代码：184691.SH****债券简称：23 邹城资****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年邹城市城资控股集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.70
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金2.70亿元，拟全部用于邹城市亚圣文化博览园建设项目。

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于邹城市亚圣文化博览园建设项目
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运行正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.70
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	2.70
3.4.2 固定资产项目投资情况	按约定计划投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	报告期内项目正在建设中
4.1.2 项目运营效益	报告期内尚未产生收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	项目原实施主体为发行人原子公司邹城市圣城文化旅游开发有限公司。为增强发行人对募投项目的建设运营管理，根据统一安排及业务发展需求，发行人将本次债券募投项目实施主体由邹城市圣城文化旅游开发有限公司变更为发行人邹城市城资控股集团有限公司。发行人已于 2023 年 5 月对该事项进行了信息披露。

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	—
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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：194597.SH

债券简称	22 城资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加偿债保障承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：194813.SH

债券简称	22 城资 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加偿债保障承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：194889.SH

债券简称	22 城资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加偿债保障承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：2180299.IB/152986.SH

债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
增信机制、偿债计划及其他	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按

偿债保障措施内容	约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：182779.SH

债券简称	22城资05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加偿债保障承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：2180518.IB/184188.SH

债券简称	21邹城债03/21邹城03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：250293.SH

债券简称	23 城资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：250852.SH

债券简称	23 城资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：194740.SH

债券简称	22 城资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施：本期债券附加偿债保障承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：251561.SH

债券简称	23 城资 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

行情况	
-----	--

## 债券代码：251787.SH

债券简称	23 城资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

## 债券代码：252029.SH

债券简称	23 城资 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

## 债券代码：252485.SH

债券简称	23 城资 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

## 债券代码：252603.SH

债券简称	23 城资 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺
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）	未发生变化

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	正常执行
-----------------------------	------

债券代码：2180059.IB/152769.SH

债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：254667.SH

债券简称	24 城资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：2380024.IB/184691.SH

债券简称	23 邹城债/23 邹城资
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、成立债券偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次

	债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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）	未发生变化
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	正常执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元
签字会计师姓名	张淑静、沈伟

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	250293.SH、250852.SH、251561.SH、251787.SH、252029.SH、252485.SH、252603.SH
债券简称	23 城资 01、23 城资 02、23 城资 03、23 城资 04、23 城资 05、23 城资 06、23 城资 07
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
联系人	吴冲
联系电话	021-20639666

债券代码	194597.SH、194813.SH、194889.SH、182779.SH、194740.SH
债券简称	22 城资 01、22 城资 03、22 城资 04、22 城资 05、22 城资 02
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联系人	杨天化
联系电话	010-80927333

债券代码	2380024.IB/184691.SH
债券简称	23 邹城债/23 邹城资
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
联系人	白嘉媛
联系电话	010-83991900

债券代码	2180059. IB/152769. SH、2180299. IB/152986. SH 、2180518. IB/184188. SH/
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01、21 邹城债 02/21 邹城 02、21 邹城债 03/21 邹城 03
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦
联系人	俞恬
联系电话	0571-87820502

债券代码	254667. SH
债券简称	24 城资 01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山东二路 558 号 BFC 外滩金融中 心 N1 幢 7 楼
联系人	王经纶
联系电话	021-68761616

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180059. IB/152769. SH、2180299. IB/152986. SH 、2180518. IB/184188. SH、 2380024. IB/184691. SH
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01、21 邹城债 02/21 邹城 02、21 邹城债 03/21 邹城 03、23 邹城债/23 邹城 资
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
194597. SH、 194813. SH、 194889. SH、 182779. SH、 194740. SH、 250293. SH、 250852. SH、 2380024. IB/ 184691. SH、 2180059. IB/ 152769. SH、 2180299. IB/ 152986. SH、 2180518. IB/ 184188. SH	会计师事务所	和信会计师事务所 （特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所 （特殊普通合伙）	2023 年 4 月 17 日	与原审计机构 合作期限到期	已经过 发行人 有权决 策机构 的审议	无重大 不利影 响



### 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

#### 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。

报告期内会计政策发生变更，未发生会计估计变更及重大会计差错更正。具体情况如下：

财政部于 2022 年 11 月发布了《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”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 16 号规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 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

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	495,815.33	496,202.89	-0.08	-

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
交易性金融资产	0.04	-	100.00	主要系新增以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致
应收票据	16,950.23	-	100.00	主要系商业承兑汇票增加所致
应收账款	198,021.50	149,451.37	32.50	主要系煤炭贸易相关应收账款增加所致
应收款项融资	522.56	6,488.10	-91.95	主要系银行承兑汇票下降所致
预付款项	184,257.59	158,175.49	16.49	-
其他应收款	2,016,510.00	1,832,849.02	10.02	-
存货	1,234,139.88	1,700,156.81	-27.41	-
一年内到期的非流动资产	5,842.49	1,885.88	209.80	主要系报告期内长期应收款重分类所致
其他流动资产	7,446.27	18,812.04	-60.42	主要系预交税金结转所致
债权投资	-	188.10	-100.00	主要系报告期内收回债权投资所致
长期应收款	1,669.44	-	100.00	主要系报告期内对外开展融资租赁业务所致
长期股权投资	34,847.29	3,629.77	860.04	主要系对新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司投资增加所致
其他权益工具投资	103,640.45	95,669.86	8.33	-
投资性房地产	61,661.31	222,085.69	-72.24	主要系部分资产转出所致
固定资产	361,471.84	359,972.70	0.42	-
在建工程	126,031.55	93,980.06	34.10	主要系新增鲁南电商产业园及邹城市供热能力提升（一期）配套建设工程等项目所致
使用权资产	832.15	915.03	-9.06	-
无形资产	349,203.07	401,339.68	-12.99	-
长期待摊费用	5,312.92	5,720.86	-7.13	-
递延所得税资产	1,352.81	859.43	57.41	主要系报告期内信用减值损失计提增加所致
其他非流动资产	1,207.80	845.58	42.84	主要系预付设备及工程款增加所致

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	49.58	40.20	—	81.08
存货	123.41	3.22	—	2.61
投资性房地产	6.17	2.01	—	32.65
无形资产	34.92	3.10	—	8.88
其他权益工具投 资	10.36	5.10	—	49.21
合计	224.45	53.63	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
货币资金	49.58	—	40.20	定期存款、 贷款保证 金、信用证 保证金、银 行承兑保证 金质押	无重大不利 影响

### 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：0.03 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：0.03 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 145.21 亿元和 163.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.27%。

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	—	23.45	29.65	73.60	126.70	77.72%
银行贷款	—	9.13	2.68	2.44	14.25	8.74%
非银行金融机构贷款	—	15.44	2.43	4.20	22.08	13.54%
其他有息债务	—	—	—	—	—	—
合计	—	48.03	34.76	80.24	163.03	—

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 51.00 亿元，企业债券余额 15.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 56.10 亿元，且共有 45.50 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 217.18 亿元和 241.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.15%。

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	—	29.96	39.50	103.42	172.88	71.62%
银行贷款	—	20.46	15.77	8.69	44.93	18.61%
非银行金	—	15.88	3.22	4.48	23.58	9.77%

融机构贷款						
其他有息债务	—	—	—	—	—	—
合计	—	66.30	58.50	116.59	241.39	—

注：上表中公司信用类债券数据为审计报告经利息调整后余额，与债券面值存在一定差异。

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 76.10 亿元，企业债券余额 19.58 亿元，非金融企业债务融资工具余额 66.10 亿元，且共有 55.30 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 12.20 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 7.80 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）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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	344,220.40	253,910.40	35.57	主要系发行人融资需求较大，质押及抵押借款等大幅增加所致
应付票据	259,812.46	231,339.78	12.31	—
应付账款	80,152.73	84,455.41	-5.09	—
预收款项	72.06	29.54	143.91	报告期内预收货款增加所致
合同负债	31,513.84	32,650.23	-3.48	—
应付职工薪酬	4,577.25	5,005.21	-8.55	—
应交税费	17,569.03	19,331.54	-9.12	—
其他应付款	692,095.66	992,451.33	-30.26	主要系偿还部分借款所致
一年内到期的非流动负债	712,616.39	718,506.10	-0.82	—
其他流动负债	182,007.67	64,771.93	181.00	主要系新增超短期融资券及美元债所致
长期借款	94,432.57	159,696.85	-40.87	主要系转入一年内到期的非流动负债所致
应付债券	1,034,183.34	753,505.00	37.25	主要系新增公司债券及美元债所致
租赁负债	266.88	321.14	-16.89	—
长期应付款	29,790.50	75,675.81	-60.63	主要系圣城文旅划出及偿还融资租赁

负债项目	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
				款项所致
递延所得税负债	376.90	449.19	-16.09	-
其他非流动负债	-	120.61	-100.00	主要系待转销项税减少所致

#### （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：3.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.28 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

##### （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
山东河控股集团有限公司	是	100.00%	贸易业务、煤炭采掘、生态农业、房地产销售、铅银矿开采与销售等	147.28	71.45	51.23	12.27
邹城市市政工程公司	是	100.00%	工程施工	10.63	2.80	4.25	1.21

##### （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

报告期发行人实现净利润 2.21 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 7.64 亿元，存在的差异的原因主要系报告期内固定资产及投资性房地产折旧、财务费用及经营性应付项目的增加等较多所致。

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：82.87 亿元

报告期末对外担保的余额：98.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.94 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：0.00 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
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	3.28	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.45	2024 年 7 月 3 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业	良好	保证担保	0.78	2024 年 11 月 27 日	无重大不利影响

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
集团有限公司			务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块					
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.14	2024年1月15日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.18	2024年2月1日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.85	2024年10月9日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物	良好	保证担保	0.07	2024年4月1日	无重大不利影响



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
			业服务等板块					
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	2.00	2026年7月23日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.30	2024年6月29日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.60	2024年2月27日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.35	2024年8月19日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业	良好	保证担保	1.00	2024年3月31日	无重大不利影响

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
集团有限公司			务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块					
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.80	2024年1月5日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	2.21	2026年3月9日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.44	2024年4月12日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物	良好	保证担保	0.27	2025年12月23日	无重大不利影响

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
			业服务等板块					
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	2.00	2025年8月15日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	0.90	2024年12月20日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.00	2026年3月10日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.00	2025年12月9日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业	良好	保证担保	4.00	2027年9月28日	无重大不利影响

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
集团有限公司			务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块					
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	4.10	2025年6月26日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	7.70	2025年3月10日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	1.20	2024年12月9日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	无关联关系	7.00	主要包括基础设施业务、工程业务、房产销售业务和物业服务等板块	良好	保证担保	2.90	2028年7月6日	无重大不利影响

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
			业服务等板块					
合计	—	—	—	—	—	39.51	—	—

#### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

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年度报告、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，为邹城市城资控股集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：邹城市城资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,958,153,297.69	4,962,028,917.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401.37	
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	169,502,316.50	
应收账款	1,980,215,047.68	1,494,513,678.39
应收款项融资	5,225,600.00	64,880,989.35
预付款项	1,842,575,939.88	1,581,754,906.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,165,099,970.34	18,328,490,218.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,341,398,816.92	17,001,568,133.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	58,424,940.22	18,858,842.72
其他流动资产	74,462,716.88	188,120,354.69
流动资产合计	41,595,059,047.48	43,640,216,041.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		1,881,000.00
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	16,694,397.83	
长期股权投资	348,472,914.00	36,297,667.67
其他权益工具投资	1,036,404,487.81	956,698,582.89

其他非流动金融资产		
投资性房地产	616,613,051.30	2,220,856,851.78
固定资产	3,614,718,432.26	3,599,727,047.22
在建工程	1,260,315,460.61	939,800,589.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,321,503.21	9,150,294.23
无形资产	3,492,030,679.29	4,013,396,812.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,129,152.80	57,208,553.39
递延所得税资产	13,528,132.41	8,594,271.18
其他非流动资产	12,077,965.05	8,455,794.63
非流动资产合计	10,472,306,176.57	11,852,067,464.87
资产总计	52,067,365,224.05	55,492,283,506.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,442,204,000.00	2,539,104,000.00
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	2,598,124,611.06	2,313,397,755.15
应付账款	801,527,292.70	844,554,052.02
预收款项	720,605.00	295,441.51
合同负债	315,138,443.23	326,502,298.55
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	45,772,464.02	50,052,077.78
应交税费	175,690,301.51	193,315,434.50
其他应付款	6,920,956,616.70	9,924,513,347.83
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	7,126,163,941.65	7,185,061,035.33
其他流动负债	1,820,076,736.91	647,719,314.48
流动负债合计	23,246,375,012.78	24,024,514,757.15

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	944,325,684.20	1,596,968,526.30
应付债券	10,341,833,404.32	7,535,050,009.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,668,813.79	3,211,374.14
长期应付款	297,904,976.43	756,758,115.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,769,000.84	4,491,854.97
其他非流动负债		1,206,083.82
非流动负债合计	11,590,501,879.58	9,897,685,964.22
负债合计	34,836,876,892.36	33,922,200,721.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,060,000,000.00	1,010,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,171,783,323.44	15,941,585,895.97
减：库存股		
其他综合收益	-14,282,376.11	-13,316,265.15
专项储备	99,366,439.23	34,963,302.05
盈余公积	353,986,196.95	342,134,248.18
一般风险准备	1,954,847.30	1,273,588.43
未分配利润	4,302,036,469.17	4,063,661,683.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,974,844,899.97	21,380,302,453.42
少数股东权益	255,643,431.72	189,780,331.90
所有者权益（或股东权益）合计	17,230,488,331.69	21,570,082,785.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,067,365,224.05	55,492,283,506.69

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：张代千

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：邹城市城资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	1,555,041,964.15	1,573,907,532.17
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	447,289,066.23	158,617,083.39
应收款项融资		
预付款项	252,937,726.09	109,632,279.11
其他应收款	20,194,816,022.35	18,859,956,180.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,148,569,119.71	13,210,901,633.18
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	33,598,653,898.53	33,913,014,708.54
<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	5,139,651,921.92	6,244,621,400.77
其他权益工具投资	789,026,539.81	619,776,539.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	612,898,701.74	1,339,665,221.50
固定资产	925,663,614.10	947,686,571.19
在建工程	70,813,718.61	103,609,624.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	228,230,577.10	703,292,148.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,289,634.00	
非流动资产合计	7,768,574,707.28	9,958,651,506.50
资产总计	41,367,228,605.81	43,871,666,215.04
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,155,300,000.00	140,000,000.00
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	1,927,124,611.06	1,174,407,755.15
应付账款	52,648,654.75	15,764,311.82
预收款项	298,855.00	57,426.00
合同负债	66,859,222.87	
应付职工薪酬	107,352.17	256,646.78
应交税费	23,288,627.76	39,613,161.75
其他应付款	9,492,691,897.49	11,685,076,331.10
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	5,854,001,906.26	4,972,654,574.38
其他流动负债	1,008,691,698.97	620,000,000.00
流动负债合计	19,581,012,826.33	18,647,830,206.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	318,500,000.00	1,208,900,000.00
应付债券	7,360,000,000.00	5,560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	89,159,581.57	157,567,761.82
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	7,767,659,581.57	6,926,467,761.82
负债合计	27,348,672,407.90	25,574,297,968.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,060,000,000.00	1,010,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,720,424,578.50	14,165,756,114.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	313,804,026.27	301,952,077.50

未分配利润	2,924,327,593.14	2,819,660,054.24
所有者权益（或股东权益）合计	14,018,556,197.91	18,297,368,246.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,367,228,605.81	43,871,666,215.04

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：张代千

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	8,881,685,033.85	8,748,205,196.16
其中：营业收入	8,881,685,033.85	8,748,205,196.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,519,958,570.19	8,527,811,531.05
其中：营业成本	6,909,864,607.83	6,574,078,617.95
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	167,070,719.87	170,856,006.34
销售费用	46,590,637.64	41,999,685.87
管理费用	519,323,579.45	562,529,820.83
研发费用		
财务费用	877,109,025.40	1,178,347,400.06
其中：利息费用	628,995,645.97	905,270,673.43
利息收入	190,733,555.60	134,519,714.11
加：其他收益	10,294,320.25	1,983,113.30
投资收益（损失以“-”号填列）	9,871,771.82	43,801,088.39
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)	-31,875,456.10	-60,555,221.83
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,400,000.00	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-64,929.65	18,683.67
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	347,552,169.98	205,641,328.64
加: 营业外收入	24,291,685.04	361,505,803.44
减: 营业外支出	13,681,815.99	13,177,663.30
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	358,162,039.03	553,969,468.78
减: 所得税费用	137,186,760.79	177,209,041.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	220,975,278.24	376,760,427.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	220,975,278.24	376,760,427.03
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)	190,281,188.76	393,312,761.00
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	30,694,089.48	-16,552,333.97
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	220,975,278.24	376,760,427.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	190,281,188.76	393,312,761.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	30,694,089.48	-16,552,333.97
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：张代千

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	3,188,016,067.72	2,586,442,690.86
减：营业成本	2,622,027,424.19	2,065,521,504.67
税金及附加	41,705,882.88	46,858,205.24
销售费用		
管理费用	57,298,951.26	77,681,793.06
研发费用		
财务费用	398,420,350.19	414,642,784.22
其中：利息费用	287,706,766.40	247,177,823.84
利息收入	68,614,774.73	22,057,758.43
加：其他收益	430,665.36	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,602,414.94	38,319,579.20



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）	42,194,141.88	-9,359,641.21
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）	119,790,681.38	10,698,341.66
加：营业外收入	110,541.65	663.67
减：营业外支出	1,381,735.36	169,229.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,519,487.67	10,529,776.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,519,487.67	10,529,776.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,519,487.67	10,529,776.19
（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	118,519,487.67	10,529,776.19
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：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：张代千

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	8,311,482,628.78	8,454,405,401.16
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	8,791,374.69	65,903,539.55
收到其他与经营活动有关的现金	7,172,545,433.12	7,109,580,797.28
经营活动现金流入小计	15,492,819,436.59	15,629,889,737.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6,558,536,737.04	5,754,606,801.02
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	530,524,520.41	621,648,390.39

支付的各项税费	531,737,536.81	494,133,721.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,107,873,828.02	7,837,861,332.86
经营活动现金流出小计	14,728,672,622.28	14,708,250,246.03
经营活动产生的现金流量净额	764,146,814.31	921,639,491.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,281,000.00	142,492,213.70
取得投资收益收到的现金	10,267,254.98	44,192,198.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,100.00	1,192,578.00
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	12,570,354.98	187,876,990.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,514,573.03	808,160,989.19
投资支付的现金	590,734,194.00	55,574,526.72
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	3,733,826.00	
支付其他与投资活动有关的现金	103,024,179.49	
投资活动现金流出小计	1,515,006,772.52	863,735,515.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,502,436,417.54	-675,858,525.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	85,000,000.00	42,442,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	42,442,100.00
取得借款收到的现金	14,161,587,143.71	9,136,546,343.47
收到其他与筹资活动有关的现金	2,838,065,885.81	2,806,414,023.03
筹资活动现金流入小计	17,084,653,029.52	11,985,402,466.50
偿还债务支付的现金	9,341,327,973.07	9,827,698,489.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,167,930,192.35	1,112,959,833.27
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	6,345,368,496.39	2,129,264,231.67
筹资活动现金流出小计	16,854,626,661.81	13,069,922,554.89
筹资活动产生的现金流量净额	230,026,367.71	-1,084,520,088.39
<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>	-508,263,235.52	-838,739,121.69

加：期初现金及现金等价物余额	1,344,850,975.71	2,183,590,097.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>836,587,740.19</b>	<b>1,344,850,975.71</b>

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：张代千

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	2,462,784,058.56	2,427,242,079.14
收到的税费返还	6,928,422.20	60,553,537.90
收到其他与经营活动有关的现金	585,199,008.12	520,248,528.29
经营活动现金流入小计	3,054,911,488.88	3,008,044,145.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,512,896,278.54	1,069,151,903.22
支付给职工及为职工支付的现金	4,928,933.40	4,812,016.43
支付的各项税费	83,632,551.94	16,526,865.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,934,661,488.42	1,105,893,596.67
经营活动现金流出小计	4,536,119,252.30	2,196,384,381.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,481,207,763.42	811,659,763.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,602,414.94	38,319,579.20
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	8,602,414.94	56,319,579.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,825,232.68	48,403,310.69
投资支付的现金	232,750,000.00	55,000,000.00
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	236,575,232.68	103,403,310.69
投资活动产生的现金流量净额	-227,972,817.74	-47,083,731.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	8,480,820,000.00	5,104,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	239,947,553.60	
筹资活动现金流入小计	8,770,767,553.60	5,104,400,000.00

偿还债务支付的现金	5,597,699,454.94	6,155,952,962.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661,322,227.95	337,783,170.65
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,059,021,682.89	6,493,736,133.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,711,745,870.71	-1,389,336,133.24
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	2,565,289.55	-624,760,100.82
加：期初现金及现金等价物余额	16,193,652.55	640,953,753.37
六、期末现金及现金等价物余额	18,758,942.10	16,193,652.55

公司负责人：刘翀 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：张代千

