



合并资产负债表

编制单位：山东水泊梁山城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	1,559,569,652.83	647,338,514.09
应收票据		
应收账款	1,087,188,880.05	822,487,357.91
预付款项	269,196,484.93	11,786,733.22
其他应收款	2,097,602,005.56	1,300,420,759.98
存货	14,095,434,595.21	13,766,537,162.61
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	363,862,318.78	338,150,571.21
流动资产合计	19,472,853,937.36	16,886,721,099.02
非流动资产：	—	—
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,688,060.41	18,688,060.41
其他权益工具投资	95,770,000.00	95,770,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	758,150,721.01	769,410,569.67
固定资产	71,533,535.48	72,121,962.22
在建工程	8,840,958.00	8,650,567.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,315,417.85	26,614,892.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,394,551.99	6,394,551.99
其他非流动资产	272,888,000.00	272,888,000.00
非流动资产合计	1,258,581,244.74	1,270,538,604.65
资产总计	20,731,435,182.10	18,157,259,703.67

单位负责人：



主管会计工作负责人：

韩霞

会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

编制单位:山东水泊梁山城建投资有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:	—	—
短期借款	1,226,514,545.29	947,588,125.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	608,279,984.38	330,000,000.00
应付账款	160,224,374.23	106,784,317.07
预收款项		
合同负债	1,713,539,245.52	945,085,638.07
应付职工薪酬	7,971,366.88	8,192,039.03
应交税费	117,655,898.69	99,364,558.78
其他应付款	3,896,410,108.32	3,312,987,072.72
一年内到期的非流动负债	374,778,184.59	749,273,494.60
其他流动负债	154,218,532.10	85,057,707.43
流动负债合计	8,259,592,240.00	6,584,332,953.53
非流动负债:		—
长期借款	2,189,525,704.70	1,333,425,704.70
应付债券	931,491,461.66	922,572,537.68
租赁负债		
长期应付款	35,369,084.82	51,777,129.10
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	432,589,302.00	438,982,302.00
非流动负债合计	3,588,975,553.18	2,746,757,673.48
负 债 合 计	11,848,567,793.18	9,331,090,627.01
所有者权益(或股东权益):	—	—
实收资本(或股本)	1,163,207,000.00	1,163,207,000.00
资本公积	6,842,431,116.48	6,840,271,264.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,437,843.11	85,437,843.11
一般风险准备		
未分配利润	791,632,168.29	737,080,035.58
归属于母公司所有者权益合计	8,882,708,127.88	8,825,996,143.30
少数股东权益	159,261.04	172,933.36
所有者权益(或股东权益)合计	8,882,867,388.92	8,826,169,076.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,731,435,182.10	18,157,259,703.67

单位负责人:



主管会计工作负责人:

韩震

会计机构负责人:



合并利润表

编制单位:山东水泊梁山城建投资有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	649,640,029.25	502,124,039.45
其中:营业收入	649,640,029.25	502,124,039.45
二、营业总成本	624,613,567.56	473,463,325.82
其中:营业成本	600,456,376.18	444,322,894.74
税金及附加	6,112,560.60	13,553,902.99
销售费用	3,742,156.07	966,493.71
管理费用	9,361,552.59	16,537,513.84
研发费用		
财务费用	4,940,922.12	-1,917,479.46
其中:利息费用		
利息收入		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		
其他		
加:其他收益	40,000,000.00	35,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
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)	65,026,461.69	63,660,713.63
加:营业外收入	363,231.56	19,752.00
减:营业外支出	2,253,682.48	1,187,560.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,136,010.77	62,492,905.62
减:所得税费用	8,597,550.38	7,154,656.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,538,460.39	55,338,249.27
(一)按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	54,552,132.71	55,339,422.26
少数股东损益	-13,672.32	-1,172.99
(二)按经营持续性分类		
持续经营净利润	54,538,460.39	55,338,249.27
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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.外币报表折算差额		
9.其他		
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	54,538,460.39	102,145,746.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,552,132.71	102,146,919.85
归属于少数股东的综合收益总额	-13,672.32	-1,172.99
八、每股收益:		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位: 山东水泊梁山城建投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	1,251,562,955.59	583,973,109.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	519,316,673.94	933,633,575.73
经营活动现金流入小计	1,770,879,629.53	1,517,606,685.50
购买商品、接受劳务支付的现金	883,810,544.59	773,623,854.02
支付给职工以及为职工支付的现金	4,655,871.74	3,423,603.59
支付的各项税费	13,022,150.61	10,075,120.22
支付其他与经营活动有关的现金	541,460,596.72	582,149,970.84
经营活动现金流出小计	1,442,949,163.66	1,369,272,548.67
经营活动产生的现金流量净额	327,930,465.87	148,334,136.83
二、投资活动产生的现金流量:	—	—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	759,823.92	103,952.48
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	759,823.92	30,103,952.48
投资活动产生的现金流量净额	-759,823.92	-30,103,952.48
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金		220,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,656,651,900.00	435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,109,093,600.00	356,789,000.00
筹资活动现金流入小计	2,765,745,500.00	1,011,789,000.00
偿还债务所支付的现金	863,792,480.55	644,041,452.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,593,163.77	110,564,929.44
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,960,374,317.39	493,291,974.84
筹资活动现金流出小计	2,954,759,961.71	1,247,898,356.68
筹资活动产生的现金流量净额	-189,014,461.71	-236,109,356.68
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	138,156,180.24	-117,879,172.33
加: 期初现金及现金等价物余额	120,720,354.09	216,366,891.82
六、期末现金及现金等价物余额	258,876,534.33	98,487,719.49

单位负责人:

徐明
3706323098710

主管会计工作负责人:

韩震

会计机构负责人:

韩伟

资产负债表

编制单位：山东水泊梁山城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			—
货币资金		166,906,835.36	72,137,107.77
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	十二（一）	768,293,710.78	560,247,519.26
应收款项融资			
预付款项		30,000,000.00	
其他应收款		3,931,201,733.71	4,038,221,313.95
存货		8,132,361,872.57	8,030,849,846.11
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		128,120,089.95	128,120,089.95
流动资产合计		13,156,884,242.37	12,829,575,877.04
非流动资产：			—
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
长期应收款			
长期股权投资	十二（二）	613,698,629.98	389,600,376.98
其他权益工具投资		31,670,000.00	31,670,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		755,295,807.99	766,502,942.03
固定资产		3,085,643.04	3,139,621.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,010,241.18	1,010,241.18
其他非流动资产		237,338,000.00	237,338,000.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,642,098,322.19	1,429,261,182.07
资产总计		14,798,982,564.56	14,258,837,059.11

单位负责人：



主管会计工作负责人：

韩霞
11

会计机构负责人：





资产负债表(续)

编制单位: 山东水泊梁山城建投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:			—
短期借款	十二(十四)	437,500,000.00	534,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		214,499,990.38	60,000,000.00
应付账款		37,046,932.61	29,839,991.59
预收款项			
合同负债		202,694,439.45	284,146,231.93
应付职工薪酬			
应交税费		100,322,990.08	85,058,016.42
其他应付款		3,602,813,216.68	3,113,656,437.68
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		243,035,151.37	604,080,461.38
其他流动负债		18,242,499.55	25,573,160.87
流动负债合计		4,856,155,220.12	4,736,854,299.87
非流动负债:			—
长期借款		1,266,220,000.00	897,170,000.00
应付债券		931,491,461.66	922,572,537.68
租赁负债			
长期应付款		35,369,084.82	51,777,129.10
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,233,080,546.48	1,871,519,666.78
负 债 合 计		7,089,235,766.60	6,608,373,966.65
所有者权益(或股东权益):			—
实收资本(或股本)		1,163,207,000.00	1,163,207,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,632,877,661.27	5,632,877,661.27
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,437,843.11	85,437,843.11
未分配利润		828,224,293.58	768,940,588.08
所有者权益(或股东权益)合计		7,709,746,797.96	7,650,463,092.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,798,982,564.56	14,258,837,059.11

单位负责人:

徐明
3708323098710

主管会计工作负责人:

张震

会计机构负责人:

韩伟



利润表

编制单位：山东水泊梁山城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十二（三）	322,107,307.55	309,711,076.90
减：营业成本	十二（三）	287,278,820.31	260,456,249.88
税金及附加		5,792,771.93	5,837,307.84
销售费用			
管理费用		3,874,689.92	13,508,196.44
研发费用			
财务费用		-2,642,555.86	322,682.56
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		40,000,000.00	35,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,803,581.25	64,586,640.18
加：营业外收入		9,822.09	
减：营业外支出		2,101,796.01	968,014.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,711,607.33	63,618,625.41
减：所得税费用		6,427,901.83	7,154,656.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,283,705.50	56,463,969.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,283,705.50	56,463,969.06
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、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	13	59,283,705.50	56,463,969.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

韩源

会计机构负责人：

郭韩

徐明
3708323098710



现金流量表

编制单位: 山东水泊梁山城建投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		123,738,400.02	163,551,998.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		884,749,882.34	774,912,708.40
经营活动现金流入小计		1,008,488,282.36	938,464,707.04
购买商品、接受劳务支付的现金		169,190,650.77	679,244,718.52
支付给职工以及为职工支付的现金		1,399,073.26	1,263,281.00
支付的各项税费		4,889,012.89	426,613.37
支付其他与经营活动有关的现金		389,706,650.09	231,659,729.84
经营活动现金流出小计		565,185,387.01	912,594,342.73
经营活动产生的现金流量净额		443,302,895.35	25,870,364.31
二、投资活动产生的现金流量:		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			6,442.48
投资支付的现金		224,098,253.00	30,000,000.00
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		224,098,253.00	30,006,442.48
投资活动产生的现金流量净额		-224,098,253.00	-30,006,442.48
三、筹资活动产生的现金流量:		—	—
吸收投资收到的现金			220,000,000.00
取得借款收到的现金		672,000,000.00	415,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		798,205,600.00	341,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,470,205,600.00	976,000,000.00
偿还债务所支付的现金		728,650,000.01	544,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,893,264.60	81,607,563.08
支付其他与筹资活动有关的现金		877,097,250.15	466,384,474.84
筹资活动现金流出小计		1,693,640,514.76	1,092,292,037.92
筹资活动产生的现金流量净额		-223,434,914.76	-116,292,037.92
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		-4,230,272.41	-120,428,116.09
加: 期初现金及现金等价物余额		22,137,107.77	124,900,796.87
六、期末现金及现金等价物余额		17,906,835.36	4,472,680.78

单位负责人:

徐明
3708323098710

主管会计工作负责人:

韩霞

会计机构负责人:

韩伟

山东水泊梁山城建投资有限公司
2024年1-6月财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

1、企业历史沿革、公司注册地、组织形式和总部地址

山东水泊梁山城建投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由梁山县国有资产事务中心于 2008 年 9 月 1 日出资设立的有限责任公司。截至 2024 年 6 月 30 日，公司注册资本为 116,320.70 万元，实缴资本为 116,320.70 万元，梁山县国有资产事务中心持股比例为 100.00%。

公司统一社会信用代码：91370832679238428B。

公司注册地址：山东省济宁市梁山县水浒大道中银大厦。

公司法定代表人：徐明辉。

2、公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：从事政府授权范围内的国有资产经营，城市基础设施项目投资，土地一级开发（凭资批准文件经营），房地产开发（凭资质证书经营），组织实施新农村（小城镇）建设、改造；城乡一体化建设、改造（凭资质证书经营）；担保服务（不含融资性担保）；公路工程，路基路面施工；桥梁工程施工；水利工程施工。（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）

二、合并会计报表的范围及其变化

1、子企业情况

子公司名称	级次	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
梁山县建业房地产开发有限责任公司	1	梁山	1,000.00	房地产开发经营	100.00		设立
梁山县博学园建设管理有限公司	2	梁山	100.00	专业技术服务业		100.00	设立
梁山县卓越物业管理有限责任公司	2	梁山	1,000.00	物业管理		100.00	设立
梁山华府物业服务有限公司	2	梁山	200.00	房地产开发经营		51.00	设立
上书房（山东）房地产有限公司	2	梁山	2,000.00	房地产开发经营		90.00	设立
梧桐墅（山东）房地产有限公司	2	梁山	2,000.00	房地产开发经营		90.00	设立
梁山县鲁财土地整理有限公司	1	梁山	10,000.00	建筑装饰、装修业	100.00		设立
梁山国有资产运营投资有限公司	1	梁山	10,000.00	市政设施管理	100.00		划拨
梁山财信项目管理有限公司	2	梁山	1,000.00	社会经济咨询		100.00	设立
梁山国汇投资管理有限公司	2	梁山	10,000.00	商务服务业		100.00	设立
梁山国丰农业开发有限公司	2	梁山	5,000.00	农业		100.00	设立
梁山财信商贸有限公司	2	梁山	20,000.00	批发业		100.00	设立
梁山县金丰粮油收储有限公司	2	梁山	2,000.00	批发业		100.00	设立

梁山财宜招标代理有限公司	2	梁山	100.00	服务业	100.00	设立
梁山中南建设发展有限公司	1	梁山	44,000.00	房地产开发经营	100.00	收购
梁山华瑞建筑劳务有限公司	1	梁山	500.00	房屋建筑业	100.00	设立
梁山鸿安投资管理有限公司	1	梁山	20,000.00	装卸搬运和仓储业	100.00	设立
梁山顺程商贸有限公司	1	梁山	1,000.00	批发业	100.00	设立
山东国宏新材料科技有限公司	1	梁山	5,000.00	批发业	51.00	设立
梁山城教教育投资有限公司	1	梁山	100,000.00	投资与资产管理	100.00	设立
梁山县鼎盛新能源科技发展有限责任公司	1	梁山	100,000.00	新能源技术服务	100.00	设立
梁山县粮食物流中心	1	梁山	6,300.00	批发业	100.00	划拨
梁山县粮油供应公司	1	梁山	30.00	批发业	100.00	划拨
山东省梁山粮食储备库	1	梁山	153.40	批发业	100.00	划拨
香港许源实业发展有限公司	1	香港	100.00	实业发展	100.00	设立
梁山县宝宁智能制造合伙企业（有限合伙）	2	梁山	48,000.00	计算机、通信和其他电子设备制造业	99.00	设立

2、本报告期合并报表范围变化情况

（1）本报告期减少 1 家子公司：

子公司名称	业务性质	持股比例	减少原因
梁山县幸福园建设管理有限公司	专业技术服务业	100.00	划转

三、合并会计报表项目注释

1、货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	340,767.78	236,811.78
银行存款	258,535,766.55	120,483,542.31
其他货币资金	1,300,693,118.50	526,618,160.00
合计	1,559,569,652.83	647,338,514.09

2、应收账款

按欠款方归集的余额重要的应收账款情况

债务人名称	金额	账龄
梁山县财政局	1,015,478,437.60	3 年以内
梁山菱花生物科技有限公司	24,253,203.54	3 年以内
山东百安瑞食品加工有限公司玉米款	14,610,294.73	1 年以内
机关事务中心	10,175,312.00	1 年以内

淮安京粮绿谷粮食有限公司	6,270,357.79	1年以内
合计	1,070,787,605.66	

3、预付账款

按预付对象归集的期末余额重要的的预付款项情况

单位名称	金额	占预付款项计的比例（%）
江西建工第三建筑有限责任公司	170,000,000.00	63.15%
梁山城发国际贸易有限公司	43,650,000.00	16.21%
山东鲁钻置业有限公司	20,000,000.00	7.43%
山东顺宏建设工程有限公司	10,000,000.00	3.71%
山东省财惠供应链科技有限公司	5,000,000.00	1.86%
合计	248,650,000.00	92.36%

4、其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	金额	账龄	坏账准备
梁山县财政局	696,791,368.44	1年以内	
梁山运河城市更新有限公司	252,506,152.33	2年以内	
梁山中冶教育建设投资有限公司	192,000,000.00	5年以内	
梁山水浒文化旅游股份有限公司	152,650,000.00	4年以内	
中储粮济宁直属库有限公司	150,561,360.00	1年以内	
合计	1,444,508,880.77		

5、存货

项目	2024年6月30日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	13,942,592,330.79		13,942,592,330.79
库存商品	152,842,264.42		152,842,264.42
合计	14,095,434,595.21		14,095,434,595.21

续

项目	2023年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	13,596,043,828.37		13,596,043,828.37
库存商品	170,493,334.24		170,493,334.24
合 计	13,766,537,162.61		13,766,537,162.61

6、债权投资

项 目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
梁山县解决大班额 PPP 项目 私募投资基金	35,550,000.00		35,550,000.00	35,550,000.00		35,550,000.00
合 计	35,550,000.00		35,550,000.00	35,550,000.00		35,550,000.00

7、其他权益工具投资

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
梁山县龟山河综合治理项目管理有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
梁山县环城水系建设开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
梁山县金茂森林公园管理有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
梁山县金茂城建工程管理有限公司	12,750,000.00	12,750,000.00
梁山明源建设管理有限公司	1,120,000.00	1,120,000.00
梁山县环城龟山河三期项目管理有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
肥城矿业集团杨营能源有限责任公司	45,000,000.00	45,000,000.00
山东汉唐福光电科技有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
梁山中冶教育建设投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
梁山金宇轴承产业园管理有限公司	6,100,000.00	6,100,000.00
合 计	95,770,000.00	95,770,000.00

8、长期股权投资

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
梁山县城投建材有限责任公司	18,688,060.41			18,688,060.41
合 计	18,688,060.41			18,688,060.41

9、固定资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
固定资产账面价值	71,533,535.48	72,121,962.22
固定资产清理		
合 计	71,533,535.48	72,121,962.22

10、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值合计		
1. 期初余额	896,046,041.45	896,046,041.45
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	896,046,041.45	896,046,041.45
二、累计折旧		
1. 期初余额	126,635,471.78	104,115,774.47

项目	房屋及建筑物	合计
2. 本期增加金额	11,259,848.66	11,207,134.04
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	137,895,320.44	115,322,908.51
三、账面价值合计		
1. 期初账面价值	769,410,569.67	791,930,266.98
2. 期末账面价值	758,150,721.01	780,723,132.94

11、在建工程

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梁山黄河农业12万吨粮食物流建设项目	8,840,958.00		8,840,958.00	8,650,567.80		8,650,567.80
合计	8,840,958.00		8,840,958.00	8,650,567.80		8,650,567.80

12、短期借款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
短期借款	1,040,614,545.29	947,588,125.83
合计	1,040,614,545.29	947,588,125.83

13、其他应付款

期末其他应付款前五名单位明细

债权人名称	金额
济宁市财金投资有限公司	556,950,000.00
梁山县住房和城乡建设局	402,853,231.46
济南体创嘉誉股权投资合伙企业（有限合伙）	197,500,000.00
梁山县财金投资管理有限公司	182,180,000.00
曲阜师范大学附属中学	102,857,146.00
合计	1,442,340,377.46

14、长期应付款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
融资租赁款	85,665,984.82	121,569,339.10
减：一年内到期的长期应付款	50,296,900.00	69,792,210.00
合计	35,369,084.82	51,777,129.10

15、应付债券

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
22 梁山城投债	931,491,461.66	922,572,537.68
合计	931,491,461.66	922,572,537.68

16、一年内到期非流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	310,749,999.99	665,750,000.00
一年内到期的长期应付款	50,296,900.00	69,792,210.00
一年内到期的其他非流动负债及应计利息	345,570.56	5,193,033.22
一年内到期应付债券及应计利息	13385714.04	8,538,251.38
合计	374,778,184.59	575,333,821.94

17、实收资本

出资人	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
梁山县国有资产事务中心	1,163,207,000.00			1,163,207,000.00
合计：	1,163,207,000.00			1,163,207,000.00

18、资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
其他资本公积	6,840,271,264.61	2,159,851.87		6,842,431,116.48
合计：	6,840,271,264.61	2,159,851.87	-	6,842,431,116.48

19、盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积	85,437,843.11			85,437,843.11
合计：	85,437,843.11	-	-	85,437,843.11

20、未分配利润

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
上年年末余额	737,080,035.58	618,613,766.72
期初调整金额		
本期期初余额	737,080,035.58	618,613,766.72

本期增加额	54,552,132.71	134,221,605.70
其中：本期净利润转入	54,552,132.71	134,221,605.70
本期减少额		15,755,336.84
其中：本期提取盈余公积 数		15,755,336.84
应付普通股股利		
本期期末余额	791,632,168.29	737,080,035.58

21、营业收入、营业成本

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	645,276,107.29	586,995,541.24	493,216,103.76	443,137,500.60
粮食销售业务	219,934,164.93	212,894,282.28	150,211,978.04	148,725,626.03
工程建设业务	360,842,465.71	309,723,116.40	343,004,125.72	294,411,874.57
贸易业务	64,499,476.65	64,378,142.56		
2、其他业务小计	3,930,842.90	12,555,285.53	8,907,935.69	1,185,394.14
租赁业务	3,157,645.82	11,971,126.18	823,400.02	199,810.00
其他	773,197.08	584,159.35	8,084,535.67	985,584.14
合计	649,206,950.19	599,550,826.77	502,124,039.45	444,322,894.74

四、关联方关系及其交易

1、 母公司基本情况

单位名称	经济类型	注册资本（万元）	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比率
梁山县国有资产事务中心	国家机关	20.00	100.00	100.00

2、 子公司情况

详见附注二、合并会计报表的范围及其变化。

3、 合营企业及联营企业情况

详见附注三、（8）长期股权投资。

4、 其他关联方

本公司的其他关联方详见附注三、（7）其他权益工具投资。

五、重要资产转让及其出售

无。

六、企业合并、分立

无。

七、其他重要事项

无。

山东水泊梁山城建投资有限公司

