
滕州市城市建设综合开发有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生的重大不利影响因素。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司其他风险因素与募集说明书及上一报告期提示的风险因素

未发生重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	错误!未定义书签。
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.....	错误!未定义书签。
三、 发行人为绿色债券发行人.....	错误!未定义书签。
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	错误!未定义书签。
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	错误!未定义书签。
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	错误!未定义书签。
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	错误!未定义书签。
八、 科技创新债或者双创债.....	错误!未定义书签。
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	错误!未定义书签。
十、 纾困公司债券.....	错误!未定义书签。
十一、 中小微企业支持债券.....	错误!未定义书签。
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	错误!未定义书签。
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人、公司、本公司	指	滕州市城市建设综合开发有限公司
本期债券	指	2023 年第一期滕州市城市建设综合开发有限公司公司债券
控股股东	指	滕州城建集团有限公司
实际控制人	指	滕州市国有资产监督管理局
本报告	指	滕州市城市建设综合开发有限公司公司债券中期报告（2024 年）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场、银行间	指	全国银行间债券市场
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	滕州市城市建设综合开发有限公司
中文简称	滕州城建
外文名称（如有）	Tengzhou Urban Construction Comprehensive Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	TENGZHOU CONSTRUCTION
法定代表人	杨列强
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	110,000
注册地址	山东省枣庄市滕州市龙泉街道善国南路 20 号
办公地址	山东省枣庄市滕州市龙泉街道善国南路 20 号
办公地址的邮政编码	277599
公司网址（如有）	http://www.tzckkf.com/
电子信箱	cjkfcwk1016@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴玲玲
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	财务总监
联系地址	山东省枣庄市滕州市龙泉街道善国南路 20 号
电话	13863256088
传真	-
电子信箱	cjkfcwk1016@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：滕州城建集团有限公司

报告期末实际控制人名称：滕州市国有资产监督管理局

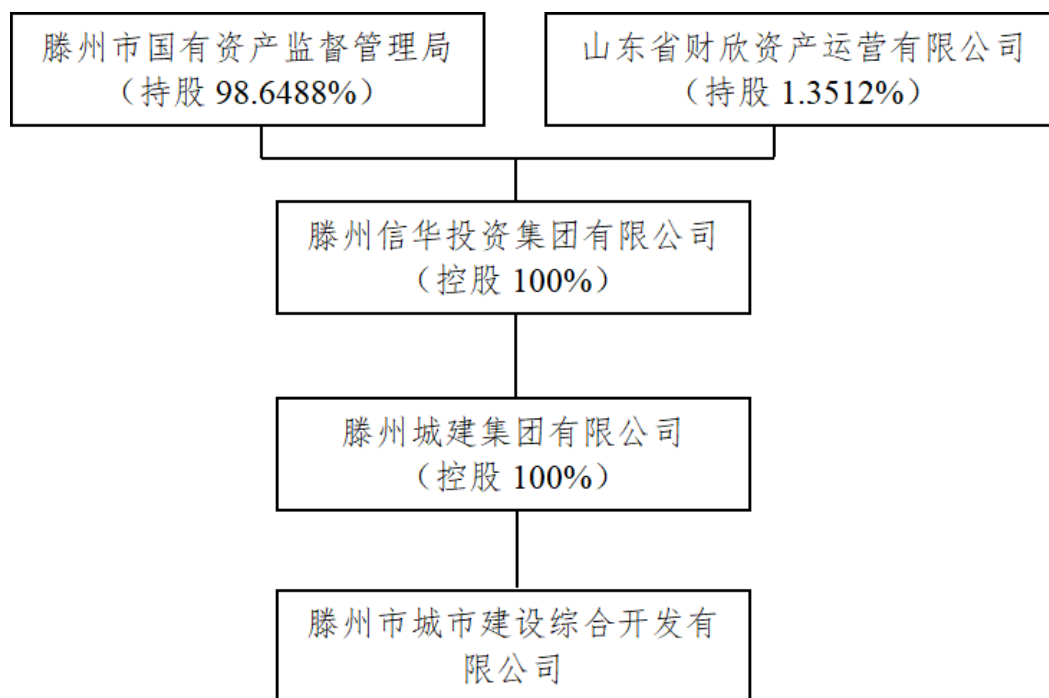
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，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：98.6488%，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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东滕州城建集团有限公司所持有的除发行人股权外的其他主要资产为各类工程施工公司的股权，不存在受限情况

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（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

√是□否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	马浩	董事	新任	2024 年 7 月 14 日	2024 年 9 月 30 日
董事	刘成军	董事	辞任	2024 年 7 月 14 日	2024 年 9 月 30 日
高级管理人员	马浩	总经理	新任	2024 年 7 月 14 日	2024 年 9 月 30 日
高级管理人员	刘成军	总经理	辞任	2024 年 7 月 14 日	2024 年 9 月 30 日
高级管理人员	段连修	副总经理	新任	2024 年 8 月 1 日	2024 年 9 月 30 日
高级管理人员	李伟	副总经理	新任	2024 年 8 月 1 日	2024 年 9 月 30 日
高级管理人员	李春	副总经理	辞任	2024 年 8 月 1 日	2024 年 9 月 30 日
高级管理人员	刘海燕	副总经理	辞任	2024 年 8 月 1 日	2024 年 9 月 30 日

（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：3 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 27.27%。

（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：杨列强

发行人的董事长或执行董事：杨列强

发行人的其他董事：马浩、吕学清、闵宪法、曹振生

发行人的监事：周君政

发行人的总经理：马浩

发行人的财务负责人：吴玲玲

发行人的其他非董事高级管理人员：吴洪波、陈伟、段修连、李伟

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人主营业务包括保障房建设和部分商品房开发业务，目前业务集中在滕州市地区。保障房建设项目由滕州市拆迁办进行摸底，确认拆迁主体。然后项目由滕州市发改局进行立项，项目立项后，公司按照政府规定的拆迁管理办法对棚改区域进行拆迁，通过招拍挂程序获得相应地块并缴纳土地出让金，然后依次办理国有土地使用权证、建设用地规划许可证等“五证”。采购流程方面，公司主要采用招投标模式选择建筑商。发行人从事多年的房地产项目开发，在工程招标上有着其固定规范的规章制度。一般而言，在开发项目的设计方案确定后，公司会通过多轮竞标，并通过业绩考察、资金实力以及报价对比等方式最终确定最恰当的施工单位及项目管理团队进行工程建设。项目主体竣工后，发行人根据安置办法对拆迁居民按照拆迁户宅基地面积一定比例进行回迁安置。安置后剩余房屋由公司对外进行销售。商品房业务采取市场化的运作模式，从项目立项、土地审批、工程建设、项目销售等各个环节都按照市场程序进行开发管理和销售。发行人商品房业务与保障房业务的盈利模式基本一致，即房屋销售收入扣去成本及费用后赚取利润。

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

发行人主要建设的保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定 价格或租金的住房，保障性住房建设是一项重大的民生工程，也是

完善住房政策和供应体系的必然要求。大规模实施保障性安居工程，是党中央、国务院作出的重要战略部署，是转变方式、调结构、惠民生的重大举措。保障性安居工程质量，直接关系到人民群众生命财产安全和住房困难家庭居住条件的改善，关系经济发展与社会和谐稳定的大局，涉及面广、公益性强、社会影响大。根据《国家人口发展规划（2016—2030 年）》，到 2030 年我国城市化率水平将达到 70%。未来十年间，我国城市化率还有 10% 的提升空间，城镇化的持续推进将使保障性住房需求保持旺盛。目前总体来看，我国政府对于城镇保障性住房建设的给与众多政策支持，我国保障性住房具有广阔的发展前景。发行人作为滕州市最重要的保障房建设主体，在当地棚户区改造项目建设、保障房建设开发等城镇事业的经营上处于垄断优势地位，具体竞争优势包括区位优势 and 人口优势、地方经济优势、地方政府支持优势、稳固的银企合作优势。

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
居住保障房承建	74,393.31	65,984.51	11.30	71.89	121,985.36	103,472.09	15.18	82.99
商品房开发	28,456.90	22,645.27	20.42	27.50	22,334.42	18,775.94	15.93	15.19
现代服务业	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.37	2,337.79	0.79	1.60
商贸服务业	87.12	119.08	-36.69	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业	548.1	0.00	100.0	0.53	319.30	244.1	23.54	0.22

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（%）
务	8		0			3		
合计	103,485.51	88,748.86	14.24	100.00	146,995.45	124,829.95	15.08	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）报告期内，发行人住房保障房承建业务收入和成本规模分别较上期下降 39.02%和 36.23%，主要系发行人已完工项目过往已完成大部分成本结转并确认收入，本年度结转成本并确认收入的项目规模下降所致；

（2）报告期内，发行人现代服务业业务未产生收入和成本，主要系发行人不再经营物业服务相关业务所致

（3）报告期内，发行人新增商贸服务业业务，主要由新成立的滕州诚信物资供应有限公司、滕州诚鑫商贸有限公司负责原材料、建材和其他产品的贸易

（4）报告期内，发行人其他业务收入较上年同期上升 71.68%和 100%，主要系上年度同期其他业务主要为装修相关业务，本年度主要为资金利息收入，成本已计入财务费用所致。

（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

随着城市化进程的加快，在目前和未来较长的一个历史时期内，保障性住房建设作为改善民生问题最重要的抓手之一，将持续获得中央和地方政府的高度关注和大力支持，包括滕州市政府在内的各级地方政府不断加大投入力度，行业发展空间广阔。发行人致力于完成现有重点在建项目，深化加强工程安全质量控制；将继续巩固和加强在滕州市基础设施建设和保障房开发行业的领导地位，大力推进棚户区改造，努力改善公用事业经营的服务质量，提高公用事业运营的经济效益；同时，发行人将依托滕州市经济的快速发展，积极培养核心利润增长点，增强持续盈利能力。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人主要从事保障房项目建设，在我国国民经济的不同发展阶段，国家、部委和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

已采取措施：

（1）针对国家宏观经济政策调整风险，发行人将加强对国家宏观经济政策的分析预测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策，制定应对策略。

（2）发行人及其子公司从事的保障房项目建设，受经济周期波动的影响相对较小。随着地方经济发展水平的提高以及未来发展规划的实施，发行人所在区域对保障房的需求日益增加，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人低于经济周期风险的能力也将逐步增强。

（3）针对未来产业政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确把握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升企业的可持续发展能力，尽量降低政策变动为企业经营带来的不确定性影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营并自负盈亏的独立法人。发行人在出资人授权的范围内，进行公司的经营和管理，公司在人员、业务、资产、财务和机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整和财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务独立性

发行人在业务方面完全独立于控股股东，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员独立性

发行人与股东在人员方面相互独立。发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于股东。

3、资产独立性

发行人与股东在资产方面相互独立，对生产经营中使用的房产、设施、设备等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构独立性

发行人建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定，建立健全了规范的法人治理结构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。发行人上述机构均能在各自职权范围内规范运作、独立决策。

5、财务独立性

发行人设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

6、发行人具有自主经营能力

发行人自成立以来，依法建立了现代企业制度，自主经营，自负盈亏，并立足市场，不断培育新的业务增长点，努力开拓发展空间，已创造了良好的经济效益和社会效益。

（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

发行人在《关联交易管理制度》中对关联人、关联交易的一般规定、关联交易的回避制度、关联交易的决策程序及其他相关事项作出了明确具体的规定。

1、决策权限和决策程序

报告期内发行人与关联方的关联交易，按市场化原则公允确定交易价格。关联交易决策权限设定如下：

（1）股东（出资人）：公司拟与关联人达成的关联交易总额在 4 亿元（含本数）以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上（含本数）的关联交易，必须经股东批准后方可实施。

（2）经理办公会：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 3000 万元（含本数）以上不足 4 亿元，且占公司最近一期经审计净资产值 0.5%以上（含本数）不足 5%的关联交易；公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易，由公司经理作出决议批准。

（3）总经理：公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 300 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值 0.5%的关联交易，由董事长批准。发行人股东审核关联交易事项时，关联股东将进行回避，不参与审核。经理与经理办公会会议决议事项所涉及的汽油有关联关系的，不得对该项决议形式表决权，也不得代理其他经理行使表决权，具体决策程序按照《关联交易制度》执行。关联交易均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，履行了关联交易决策程序。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

2、定价机制

根据《关联交易管理制度》规定，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

3、信息披露

发行人将严格按照《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券披露管理办法》等文件的相关规定，进行本期债券存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响本期债券持有人实现其本期债券兑付的重大事项的披露工作。披露时间应当不晚于企业在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

（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

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	2023 年第一期滕州市城市建设综合开发有限公司公司债券
2、债券简称	23 滕建债、23 滕州城建债 01
3、债券代码	184740.SH、2380077.IB
4、发行日	2023 年 3 月 21 日
5、起息日	2023 年 3 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 23 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第 3、4、5、6、7 年的兑付日按照本期发行债券总额的 20%等额偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	日照银行股份有限公司枣庄分行
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、询价成交、点击成交、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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

□ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：184740.SH、2380077.IB

债券简称	23 滕建债、23 滕州城建债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 中国投融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 偿债计划： 本期债券每年付息一次，在存续期的第 3、4、5、6、7 年逐年分期等额偿还本金，即在 2026 年、2027 年、2028 年、2029 年、2030 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20% 等额偿还本金。 其他偿债保障措施： 1、设立募集资金监管账户与偿债账户； 2、制定债券持有人会议规则； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、债券债权代理人制度； 5、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施未

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）	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	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况正常

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
其他应收款	项目垫款和往来款
存货	保障房和商品房的在建项目开发成本和已完工项目的待结转成本

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	4.14	1.94	113.47	收入转入定期存款
应收票据	0.30	0.00	100.00	新增银行承兑汇票

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	0.08	0.10	-19.28	
预付款项	8.12	10.20	-20.33	
其他应收款	30.18	26.05	15.87	
存货	166.08	173.56	-4.31	
其他流动资产	32.61	3.30	-1.14	
其他权益工具投资	0.40	0.40	0.00	
固定资产	0.52	0.48	8.77	
无形资产	0.00	0.00	-13.46	
长期待摊费用	0.01	0.04	-98.08	广告费完成摊销
递延所得税资产	0.29	0.31	-5.77	

（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价值）	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	4.14	3.29	-	79.51
存货	166.08	15.05	-	9.06
合计	170.23	18.34	—	—

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：0.59 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.40 亿元，收回：0.02 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

未违反募集说明书相关约定和承诺。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.97 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：1.47%，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 18.45 亿元和 19.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.13%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	0.00	5.00	5	25.06
银行贷款	0.00	0.00	1.87	1.87	9.37
非银行金融机构贷款	0.00	0.11	4.70	4.81	24.11
其他有息债务	0.00	0.00	8.27	8.27	41.45
合计	0.00	0.11	19.84	19.95	—

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 0 亿元，企业债券余额 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 82.05 亿元和 86.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.13%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	0.00	5.00	5.00	5.80
银行贷款	0.00	0.10	39.40	39.50	45.79
非银行金融机构贷款	0.00	0.11	4.70	4.81	5.58
其他有息债务	0.00	0.00	36.95	36.95	42.84
合计	0.00	0.21	86.05	86.26	—

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 0 亿元，企业债券余额 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	0.20	0.00	100.00	新增交通银行和日照银行借款
应付票据	1.01	0.90	11.67	
应付账款	2.10	2.13	-1.38	
合同负债	13.48	16.73	-19.46	
应付职工薪酬	0.03	0.03	-4.33	
应交税费	0.88	1.07	-17.77	
其他应付款	92.81	94.99	-2.29	
一年内到期的非流动负债	2.41	2.80	-14.06	
其他流动负债	0.38	0.47	-19.46	

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
长期借款	20.47	18.50	10.65	
应付债券	4.99	5.14	-3.01	
长期应付款	8.41	8.41	0.00	

（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：1.07 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：35.66 亿元

报告期末对外担保的余额：34.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.63 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：22.67 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东滕建投资集团有限公司	非关联方	4.84	滕州市保障房和基础设施建设任务	良好	保证	0.92	2026 年 3 月 12 日	无重大不利影响
山东滕建投资集团有限公司	非关联方	4.84	滕州市保障房和基础设施建设任务	良好	保证	0.42	2024 年 7 月 5 日	无重大不利影响
山东滕建投资集团有限公司	非关联方	4.84	滕州市保障房和基础设施建设任务	良好	保证	1.30	2025 年 4 月 15 日	无重大不利影响
山东滕建投资集团有限公司	非关联方	4.84	滕州市保障房和基础设施建设任务	良好	保证	0.35	2025 年 4 月 11 日	无重大不利影响
山东滕建投资集团有限公司	非关联方	4.84	滕州市保障房和基础设施建设任务	良好	保证	6.48	2035 年 3 月 16 日	无重大不利影响
山东新兴置业有限公司	子公司	1.80	滕州市保障房建设任务	良好	保证	1.65	2025 年 8 月 25 日	无重大不利影响
山东新兴置业有限公司	子公司	1.80	滕州市保障房建设任务	良好	保证	7.75	2029 年 7 月 18 日	无重大不利影响
山东新兴置业有限公司	子公司	1.80	滕州市保障房建设任务	良好	保证	3.50	2036 年 2 月 19 日	无重大不利影响
滕州东方圣典置业有	子公司	2.25	滕州市保障房建设任务	良好	保证	8.00	2037 年 7 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
限公司								
合计	—	—	—	—	—	30.37	—	—

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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为滕州市城市建设综合开发有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页）



滕州市城市建设综合开发有限公司
2024 年 8 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：滕州市城市建设综合开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	414,036,678.33	193,957,409.86
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	29,594,871.14	
应收账款	8,263,816.65	10,237,489.03
应收款项融资		
预付款项	812,403,858.87	1,019,660,541.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,018,445,869.29	2,605,002,250.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,608,498,619.6	17,356,385,412.36
其中：数据资源		
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	326,050,721.65	329,819,337.77
流动资产合计	21,217,294,435.53	21,515,062,440.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资	39,565,000	39,565,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,901,040.8	47,715,464.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	421,172.91	486,675.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	78,246.66	4,079,862.33
递延所得税资产	29,366,601.49	31,164,218.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	121,332,061.86	123,011,220.48
资产总计	21,338,626,497.39	21,638,073,661.13
流动负债：		
短期借款	19,900,000	
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	100,500,000	90,000,000
应付账款	210,000,625.2	212,939,165.37
预收款项		
合同负债	1,347,604,804.06	1,673,228,720.67
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	3,336,935.14	3,488,116.22
应交税费	88,337,475.01	107,424,174.95
其他应付款	9,281,478,683.17	9,498,679,825.56
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	240,929,191	280,340,909.09
其他流动负债	38,139,758.6	47,355,529.84
流动负债合计	11,330,227,472.18	11,913,456,441.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,047,160,000.00	1,850,042,000.00
应付债券	498,656,881.44	514,117,463.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	841,200,000	841,200,000
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	3,387,016,881.44	3,205,359,463.87
负债合计	14,717,244,353.62	15,118,815,905.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000	1,100,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,624,184,079.99	1,624,184,079.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,942,767.60	15,658,725.39
一般风险准备		
未分配利润	3,691,255,296.18	3,591,414,950.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,433,382,143.77	6,331,257,755.56
少数股东权益	188,000,000	188,000,000
所有者权益（或股东权益）合计	6,621,382,143.77	6,519,257,755.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,338,626,497.39	21,638,073,661.13

公司负责人：杨列强主管会计工作负责人：吴玲玲会计机构负责人：吴玲玲

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：滕州市城市建设综合开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,328,381.54	38,304,888.37
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		
应收款项融资		
预付款项	220,135,214.8	418,068,513.6
其他应收款	1,402,404,466.81	1,225,092,672.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,346,872,282.54	4,186,909,818.22
其中：数据资源		
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	72,693,077.57	101,817,010.08
流动资产合计	6,214,433,423.26	5,970,192,902.68
非流动资产：		
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	1,796,073,817.63	1,796,073,817.63
其他权益工具投资	39,565,000.00	39,565,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,237,941.80	32,542,828.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	401,814.55	466,518.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	10,731,473.55	10,971,267.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,884,010,047.53	1,879,619,432.46
资产总计	8,098,443,470.79	7,849,812,335.14
流动负债：		
短期借款		
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	100,500,000.00	90,000,000.00
应付账款	28,855,481.31	23,845,713.51
预收款项		
合同负债	176,703,119.78	341,625,905.02
应付职工薪酬	301,934.65	575,656.43
应交税费	1,833,886.80	26,597,496.26
其他应付款	4,154,609,242.29	3,690,946,253.57
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	24,709,191.00	61,340,909.09
其他流动负债	5,001,031.69	9,668,657.69
流动负债合计	4,492,513,887.52	4,244,600,591.57
非流动负债：		
长期借款	173,380,000.00	180,042,000.00
应付债券	498,656,881.44	514,117,463.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	553,800,000.00	553,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,836,881.44	1,247,959,463.87
负债合计	5,718,350,768.96	5,492,560,055.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,677,518.79	853,677,518.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,942,767.60	15,658,725.39
未分配利润	408,472,415.44	387,916,035.52
所有者权益（或股东权益）合计	2,380,092,701.83	2,357,252,279.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,098,443,470.79	7,849,812,335.14

公司负责人：杨列强主管会计工作负责人：吴玲玲会计机构负责人：吴玲玲

合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	1,034,855,055.39	1,469,954,519.72
其中：营业收入	1,034,855,055.39	1,469,954,519.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	887,488,545.17	1,248,299,469.40
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	17,744,833.76	38,454,573.75
销售费用	12,409,350.95	8,087,653.98
管理费用	18,257,207.66	12,378,537.04
研发费用		
财务费用	610,944.63	15,621,976.91
其中：利息费用	115,066.67	
利息收入	991,815.06	1,250,256.86
加：其他收益	1,984,519.72	
投资收益（损失以“－”号填列）		889,455.60
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）	7,190,468.02	4,426,874.57
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,529,160.96	152,428,638.82
加：营业外收入	2,701.04	15,582,173.84
减：营业外支出	691,719.54	18,331,822.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,840,142.46	149,678,990.62
减：所得税费用	1,915,754.25	1,106,718.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,924,388.21	148,572,271.98
（一）按经营持续性分类	104,924,388.21	148,572,271.98
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,924,388.21	148,572,271.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	104,924,388.21	148,572,271.98
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	104,924,388.21	148,572,271.98
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	104,924,388.21	148,572,271.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	104,924,388.21	148,572,271.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨列强主管会计工作负责人：吴玲玲会计机构负责人：吴玲玲

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	198,327,676.84	130,836,244.76
减：营业成本	164,999,382.08	111,613,502.67
税金及附加	7,161,939.14	4,542,206.65

销售费用	1,193,894.20	863,611.75
管理费用	3,143,950.83	2,091,939.70
研发费用		
财务费用	66,497.70	-208,486.33
其中：利息费用		
利息收入	49,857.81	223,810.37
加：其他收益	529,313.68	
投资收益（损失以“－”号填列）		889,455.60
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）	747,569.92	59,950.61
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）	23,038,896.49	12,882,876.53
加：营业外收入		598,628.34
减：营业外支出	11,581.88	260,082.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,027,314.61	13,221,422.21
减：所得税费用	186,892.48	1,449,375.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,840,422.13	11,772,046.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,840,422.13	11,772,046.29
（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	22,840,422.13	11,772,046.29
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：杨列强主管会计工作负责人：吴玲玲会计机构负责人：吴玲玲

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	1,071,559,224.66	1,211,808,220.89
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	217,970.62	
收到其他与经营活动有关的 现金	2,796,455,199.15	4,651,142,595.63
经营活动现金流入小计	3,868,232,394.43	5,862,950,816.52
购买商品、接受劳务支付的 现金	907,899,606.89	2,222,507,782.63
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	55,406,169.22	28,299,261.30
支付的各项税费	66,520,930.32	126,809,006.39
支付其他与经营活动有关的 现金	2,785,802,973.94	3,475,012,367.50
经营活动现金流出小计	3,815,629,680.37	5,852,628,417.82
经营活动产生的现金流 量净额	52,602,714.06	10,322,398.70
二、投资活动产生的现金流 量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	10,000.00	
购建固定资产、无形资产和	95,796.91	71,504.25

其他长期资产支付的现金		
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	95,796.91	71,504.25
投资活动产生的现金流量净额	-85,796.91	-71,504.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	349,900,000.00	1,345,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,737,055,704.28	706,697,431.67
筹资活动现金流入小计	2,086,955,704.28	2,052,197,431.67
偿还债务支付的现金	140,662,000.00	578,991,175.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,072,430.55	4,416,000.00
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	1,666,488,191.89	1,667,895,298.07
筹资活动现金流出小计	2,155,222,622.44	2,251,302,473.43
筹资活动产生的现金流量净额	-68,266,918.16	-199,105,041.76
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	-15,750,001.01	-188,854,147.31
加：期初现金及现金等价物余额	100,604,907.66	418,422,023.22
六、期末现金及现金等价物余额	84,854,906.65	229,567,875.91

公司负责人：杨列强主管会计工作负责人：吴玲玲会计机构负责人：吴玲玲

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
----	----------	----------

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	213,902,943.84	139,929,165.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	440,528,911.55	791,232,036.69
经营活动现金流入小计	654,431,855.39	931,161,202.24
购买商品、接受劳务支付的现金	149,064,273.55	114,381,573.55
支付给职工及为职工支付的现金	4,664,565.41	10,740,244.65
支付的各项税费	5,284,645.72	8,160,208.72
支付其他与经营活动有关的现金	319,929,844.20	794,846,403.26
经营活动现金流出小计	478,943,328.88	928,128,430.18
经营活动产生的现金流量净额	175,488,526.51	3,032,772.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,923.81	26,690.27
投资支付的现金		1,000,000.00
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	26,923.81	1,026,690.27
投资活动产生的现金流量净额	-26,923.81	-1,026,690.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		495,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	220,682,017.12	203,800,000.00
筹资活动现金流入小计	220,682,017.12	699,300,000.00
偿还债务支付的现金	6,662,000.00	543,991,175.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,640,601.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	336,941,718.09	136,968,327.83
筹资活动现金流出小计	400,244,320.08	680,959,503.19
筹资活动产生的现金流量净额	-179,562,302.96	18,340,496.81
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	-4,100,700.26	20,346,578.60
加：期初现金及现金等价物余额	28,376,865.39	22,507,247.05
六、期末现金及现金等价物余额	24,276,165.13	42,853,825.65

公司负责人：杨列强主管会计工作负责人：吴玲玲会计机构负责人：吴玲玲

