
沂南县城发展集团有限公司

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

投资者在评价及投资沂南县城发展集团有限公司债券时，应认真考虑各种可能对此公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至本报告期末，沂南县城发展集团有限公司面临的风险因素与募集说明书以及上一报告期披露的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、公司、本公司	指	沂南县城市发展集团有限公司
实际控制人	指	沂南县财政局
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	沂南县城发展集团有限公司
中文简称	沂南城发
外文名称（如有）	Yinan City Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	冯启武
注册资本（万元）	60,253.50
实缴资本（万元）	58,510.75
注册地址	山东省临沂市 沂南县振兴路东首政务服务中心大厦 1703 室
办公地址	山东省临沂市 沂南县振兴路东首政务服务中心大厦 1703 室
办公地址的邮政编码	276300
公司网址（如有）	www.yncfjt.com
电子信箱	yncfjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	卢英海
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	职工董事、副总经理
联系地址	山东省临沂市沂南县振兴路东首政务服务中心大厦 1703 室
电话	0539-5971003
传真	0539-5971003
电子信箱	yncfjt@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：沂南县财政局

报告期末实际控制人名称：沂南县财政局

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：95.187%，未受限

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：95.187%，未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐是 ☒否

¹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%。

（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：冯启武

发行人的董事长或执行董事：冯启武

发行人的其他董事：王纪龙、卢英海

发行人的监事：王卫庆

发行人的总经理：王纪龙

发行人的财务负责人：张美清

发行人的其他非董事高级管理人员：祖庆友、李先强、王瑞娟

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

经营范围：全县基础设施投资及运营，规划区内新农村建设项目规划，旧村拆迁，社区基础设施建设，安置房建设，建设用地指标调剂，地热开采；房地产开发。（需凭许可证经营的，有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司系沂南县重要的基础设施建设主体和国有资产运营实体，担负着沂南县范围内保障房建设、市政设施建设和国有资产经营管理的重要任务。

发行人作为沂南县最重要也是最大的基础设施建设和保障性住房建设主体，发行人的营业收入主要来源工程项目建设收入。

1、工程项目建设业务

（1）委托代建

经沂南县人民政府与发行人签订的《委托代建协议》授权，发行人经营沂南县范围内棚户区改造、基础设施建设等业务。沂南县人民政府将沂南县相关项目委托发行人进行建设，所需资金由发行人自筹。该业务的主要程序为：项目实施前，发行人需要报送相关部门审批，并取得项目审批文件，在满足项目实施条件后，方可开工建设，同时投融资部需要拟定项目融资方案并报公司内部机构审批。

发行人作为沂南县区域内主要的棚改项目和基础设施项目建设主体，主要负责沂南县内棚改项目和基础设施项目的建设。沂南县人民政府将沂南县相关项目委托发行人进行建设，县政府按进度与发行人结算项目委托代建款，项目委托代建包括项目总投资和成本加成费用（按实际投资额的 10% 计算）。

（2）自行销售

发行人部分棚户区改造项目存在自行销售的情形。公司以自有资金和对外融资建设保障房项目，项目达到可销售条件后，发行人根据安置对象享有的购房指标及其购房意向，将所建房屋按一定价格销售给安置对象，同时发行人根据市场需求可将剩余的安置房销售给其他客户，但是拆迁居民具有优先购买权。

2、光伏发电业务

（1）业务情况

沂南县光伏发电运营由发行人子公司沂南富农光伏发电有限责任公司（以下简称“光伏公司”）负责，光伏公司为沂南县内除国家电网外的第二大电网企业。2016 年 10 月 17 日，国家能源局、国务院扶贫办《关于下达第一批光伏扶贫项目的通知》批复沂南村级光伏扶贫项目规模 44.9 兆瓦。光伏公司按照上级批复的项目规模组织实施了村级光伏电站建

设工作。

目前光伏公司共建设单村光伏扶贫电站 227 处，联村光伏扶贫电站 22 处，总装机容量 44.5 兆瓦，总投资 3.3 亿元。其中一期项目工程建设投资 1.1 亿元，装机总容量 14.5 兆瓦，二期项目工程建设投资 2.2 亿元，装机总容量 30 兆瓦。项目于 2019 年全部建成且并网发电，为确保光伏效益、助推全县脱贫攻坚赢得了主动。

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）行业发展现状和前景

1）工程项目建设行业发展现状和前景

城市基础设施建设行业是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与合作、发挥城市经济核心区辐射功能有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

随着我国城市化进程的推进和经济的不断增长，我国城市基础设施建设的规模将不断扩大、发展速度将不断加快。同时我国仍面临着城市基础设施建设相对滞后于经济社会发展的问題，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。对此，进行良好的设施维护工作变得至关重要。

加强城市基础设施建设与维护，是推动经济结构调整和发展方式转变、拉动投资和消费增长、扩大就业的重要举措。城市基础设施建设承担公共服务功能，社会性、公益性是其主要特点，其发展一直受到各级政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

《中华人民共和国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》中提到，要“优化投资结构，保持投资合理增长，发挥投资对优化供给结构的关键作用。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设”。总体来说，大规模、高强度、密集型的投资建设将带动中国新一轮经济发展热潮，基础设施维护行业将迎来良好的发展机遇。

2）保障性住房建设行业的现状和前景

保障性住房建设作为政府扶持的以经济、适用为特征的微利销售住房，是政府为创立和谐社会，解决弱势群体住房难问题实施的一项重要举措。

目前，城镇保障性住房范围包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价房、城市棚户区改造、煤矿、林区、垦区的棚户区改造和危旧房改造。随着政策的落实，保障性住房在城镇住房供给结构中的比重逐年增加。

《中华人民共和国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》中提到“有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策”。在扶持政策的有力推动下，我国的保障性住房行业仍将在未来一段时期呈快速发展态势。总体来看，各级政府为支持保障性住房建设，从多渠道筹措资金、加大税费政策支持力度、落实土地供应政策、完善安置补偿政策等方面采取积极有效的政策措施提供保障扶持。根据我国经济发展的客观规律及城市化进程的历史趋势，结合我国政府对保障性住房建设的大力扶持以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

3）光伏发电行业的现状和前景

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳能电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

“十三五”期间，我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计

划”、“科技攻关”计划安排，开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究，大幅度提高了光伏发电技术和行业的水平，缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。《中华人民共和国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》中也提到“加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模”，预计未来我国光伏发电行业发展趋势持续向好。

（2）发行人在行业中的地位

发行人是沂南县政府重点扶持的资产运营实体，承担着棚户区改造、保障房工程项目和基础设施建设项目投资、融资和管理职能，在区域内的相关业务具有区域垄断地位。

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，公司生产经营和偿债能力未受到影响。

（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：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（%）
安置房销售	2.40	2.34	2.48	93.51	0.13	0.12	9.66	22.10
防尘网销售	-	-	-	-	0.0013	0.0006	55.83	0.21
电器销售	-	-	-	-	0.16	0.16	0.05	25.99
光伏发电	0.15	0.11	26.45	6.02	0.11	0.08	32.76	18.75
检测	-	-	-	-	0.0022	-	100.00	0.36
农作物销售	-	-	-	-	0.00003	0.0021	-5,927.46	0.01
绿化及配套工程建设	0.01	0.01	-0.00	0.21	0.12	0.11	2.73	19.63
其他	0.01	0.01	-0.07	0.26	0.08	0.07	4.70	12.97
合计	2.57	2.47	3.91	100.00	0.60	0.54	9.57	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。

安置房销售业务收入较去年同期增长 1,708.02%、成本较去年同期增长 1,851.68%、毛利率较去年同期下降 74.35%，主要系上半年安置房完工销售增长。

光伏发电业务收入较去年同期增长 37.24%、成本较去年同期增长 50.12%、毛利率较去年同期下降 19.26%，主要系随着业务发展，本期维护费用增多导致。

防尘网销售业务、电器销售业务、检测业务、农作物销售业务 2024 年度未确认收入主要系涉及此业务的子公司划转出集团导致。

绿化及配套工程建设业务收入较去年同期减少 95.34%、成本较去年同期减少 95.20%、毛利率较去年同期下降 100.00%，主要系业务周期波动导致收入减少。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司系沂南县重要的基础设施建设主体和国有资产运营实体，担负着沂南县范围内保障房建设、市政设施建设和国有资产经营管理的重要任务。未来公司将持续在沂南县范围内开展保障房建设、市政设施建设和国有资产经营管理等业务。

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）可能面对的风险

1）经营风险

随着发行人资产规模和经营规模的快速扩张，公司经营风险控制难度加大，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。与此同时，发行人的项目具有投资金额大、回收期长的特点，如果市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或出现经营管理重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券本息的偿付。

2）管理风险

发行人近年来经营规模扩张较快、管理半径不断扩大，行业分布涉及基础设施建设、保障房建设等。随着公司业务的延伸，传统的管理模式可能不再适应新行业的发展，核心生产技术及专业技术人员的匮乏将成为制约公司进一步发展的瓶颈。如果发行人在资金、技术、管理方面没有及时适应集约化、专业化发展要求，可能会影响经营效益的发挥。

3）财务风险

发行人在建及拟建项目投资规模较大，预计未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高资金运用的效率。其中，发行人的其他应收款和应收账款数额较大，交易对手方主要为当地政府机构，上述应收款受当地政府财力影响较大。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

4）往来占款或资金拆借的风险

发行人应收款项中应收沂南县财政局往来款较多，如果未来沂南县财政局不能及时偿付上述款项，发行人存在应收账款不能及时回收的风险，从而影响发行人偿债能力。

（2）应对措施

未来期间，发行人将通过制定科学合理的发展规划，积极创新融资方式，努力拓展融资渠道，加强项目管理，提高资金使用效率等措施以化解上述风险。

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

1) 资产独立情况

发行人资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，发行人以其全部资产对发行人债务承担责任。

2) 人员独立情况

发行人已经建立独立的组织机构并配备相应的人员，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，发行人高级管理人员均非公务员，不存在兼职取薪的情形。

3) 机构独立情况

发行人拥有独立的决策机构和生产经营单位，机构设置完整健全。各机构均独立于实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构，独立的运行，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门与发行人及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干涉。

4) 财务独立情况

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，并单独在银行开户，依法单独纳税。发行人财务实行独立核算、自负盈亏。

5) 业务独立情况

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的营运系统，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。发行人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。发行人自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。

综上所述，发行人在机构、人员、业务、财务和资产方面均与控股股东、实际控制人相互独立，发行人具有独立完整的业务体系和独立经营的能力。

（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

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以维护公司和股东的利益为根本。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方根据关联交易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。

发行人与关联方资金往来以及为关联方提供担保相关事项应履行必要的内部审批程序，发行人目前不存在超越决策权限为关联方提供资金支持或违规担保的情形。

发行人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；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；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。

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》于年度财务报告中予以披露。

（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	2022 年沂南县城发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 沂南债、22 沂南城发债
3、债券代码	184345.SH、2280166.IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 27 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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

债券代码	2280166.IB、184345.SH
债券简称	22 沂南债、22 沂南城发债
债券约定的投资者保护条款名称	本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券债权代理人、设立偿债保障金专户及严格信息披露制度等措施。加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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：184345.SH、2280166.IB

债券简称	22 沂南债、22 沂南城发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	临沂城市发展集团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。 本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 自本期债券发行之日起，发行人将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。小组成员均由相关职能部门专业人员组成，所有成员将保持相对稳定。自成立之日起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。签署债权代理协议和债券持有人会议规则保障债权人利益。 发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本期债券按期偿付的坚实基础。本期债券的募投项目收益对本期债券继续提供优先偿还保障。发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了有力保障。为了充分维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括安排偿债准备金、设立专项偿债账户、严格执行资金管理计划、设立偿付工作小组、充分发挥债券债权代理人作用和严格进行信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	已按照募集说明书的约定执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为与当地国企及政府机构等往来款
存货	主要为开发产品和开发成本

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
其他应收款	23.25	14.66	58.63	与沂南县土地收购储备中心及沂南县财政局往来款增加
存货	141.61	149.86	-5.51	

（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	4.72	4.36		92.37
存货	141.61	29.11		20.56
投资性房地产	0.11	0.11		100.00
合计	146.44	33.58	—	—

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：1.73 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.73 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.00 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 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：1.10%，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 30.05 亿元和 41.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 38.24%。

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			8.92	8.92	21.47%
银行贷款		6.16	22.72	28.88	69.52%
非银行金融机构贷款		0.20	3.54	3.74	9.00%
其他有息债务					
合计		6.36	35.18	41.54	—

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 8.92 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 45.24 亿元和 51.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.93%。

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			8.92	8.92	17.31%
银行贷款		6.84	30.48	37.32	72.41%
非银行金融机构贷款		0.70	4.60	5.30	10.28%
其他有息债务					
合计		7.54	44.00	51.54	—

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 8.92 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	9.02	6.97	29.33	-
其他应付款	21.76	26.99	-19.36	-
长期借款	25.60	22.90	11.78	-
应付债券	8.92	8.92	-	-

（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：-6.54 万元

报告期非经常性损益总额：-5.17 万元

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：31.98 亿元

报告期末对外担保的余额：31.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.65 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

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

本期债券募集资金 9 亿元，扣除承销费后募集资金已全部用于沂南县金佛院棚改安置区建设项目（二期），截至报告期末，募投项目已大部分完工，并计划逐步实现收入。

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，为沂南县城发展集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



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： 沂南县城市发展集团有限公司

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	471,548,006.76	510,634,522.64
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		
应收账款	62,354,017.41	58,248,938.93
应收款项融资		
预付款项	157,070,434.91	273,967.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,324,996,453.84	1,465,645,992.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,160,846,398.33	14,986,494,695.06
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	12,846,243.43	262,830.98
流动资产合计	17,189,661,554.68	17,021,560,947.51
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	42,730,583.57	42,730,583.57

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,226,847.51	132,307,615.11
固定资产	132,618,606.52	2,468,982.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	977,569.77	
递延所得税资产	132,457.00	132,457.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,686,064.37	177,639,638.31
资产总计	17,377,347,619.05	17,199,200,585.82
流动负债：		
短期借款	901,750,000.00	697,250,000.00
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	263,204,471.00	446,276,000.00
应付账款	179,807,817.21	124,587,313.40
预收款项		
合同负债	417,770,630.27	360,445,580.54
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	387,154.54	343,710.67
应交税费	28,008,403.56	21,361,672.21
其他应付款	2,176,609,536.38	2,698,671,421.84
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	409,521,171.46	270,302,051.64
其他流动负债	38,068,513.14	32,296,637.39
流动负债合计	4,415,127,697.56	4,651,534,387.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,560,323,900.00	2,290,468,900.00
应付债券	892,324,949.76	892,324,949.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	390,251,728.17	374,232,586.70
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	3,842,900,577.93	3,557,026,436.46
负债合计	8,258,028,275.49	8,208,560,824.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	585,107,497.88	573,905,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,700,504,935.39	7,582,763,127.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,028,399.02	79,028,399.02
一般风险准备		
未分配利润	754,678,511.27	754,943,235.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,119,319,343.56	8,990,639,761.67
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,119,319,343.56	8,990,639,761.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,377,347,619.05	17,199,200,585.82

公司负责人：冯启武 主管会计工作负责人：王纪龙 会计机构负责人：张美清

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：沂南县城发展集团有限公司

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	348,259,293.25	360,283,959.56
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	58,152,895.93	58,152,895.93
应收款项融资		
预付款项	157,745,495.40	191,293.48
其他应收款	2,440,672,295.71	1,832,441,119.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,589,860,301.41	13,978,694,557.40
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	12,660,742.50	96,524.35
流动资产合计	16,607,351,024.20	16,229,860,350.45
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	198,216,589.62	198,216,589.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,226,847.51	132,307,615.11
固定资产	140,042.87	140,042.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	114,700.00	114,700.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,698,180.00	330,778,947.60
资产总计	16,817,049,204.20	16,560,639,298.05
流动负债：		
短期借款	892,100,000.00	677,700,000.00
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	263,204,471.00	446,276,000.00
应付账款	176,936,054.14	124,524,208.73
预收款项		
合同负债	417,770,630.27	360,438,508.74
应付职工薪酬	321,880.35	285,413.76
应交税费	24,002,305.04	21,356,606.64
其他应付款	3,205,298,432.10	3,356,306,971.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,002,051.64	202,002,051.64
其他流动负债	32,296,637.39	32,296,637.39
流动负债合计	5,213,932,461.93	5,221,186,398.70
非流动负债：		
长期借款	1,793,513,900.00	1,541,008,900.00
应付债券	892,324,949.76	892,324,949.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	374,232,586.70	374,232,586.70
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	3,060,071,436.46	2,807,566,436.46
负债合计	8,274,003,898.39	8,028,752,835.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	585,107,497.88	573,905,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	7,147,323,734.84	7,147,323,734.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,028,399.02	79,028,399.02
未分配利润	731,585,674.07	731,629,329.03
所有者权益（或股东权益）合计	8,543,045,305.81	8,531,886,462.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,817,049,204.20	16,560,639,298.05

公司负责人：冯启武 主管会计工作负责人：王纪龙 会计机构负责人：张美清

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	256,905,256.35	60,126,586.42
其中：营业收入	256,905,256.35	60,126,586.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,918,946.07	65,873,449.25
其中：营业成本	246,863,805.82	54,373,986.30
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	3,192,299.46	394,387.47
销售费用		
管理费用	6,672,091.32	8,499,624.58
研发费用		
财务费用	190,749.47	2,605,450.90
其中：利息费用	2,551,424.59	8,414,786.98
利息收入	2,703,117.96	5,834,247.43
加：其他收益		3,741.65
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）	-13,689.72	-5,746,862.83
加：营业外收入	17,601.45	4,458.76
减：营业外支出	69,334.88	385,113.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,423.15	-6,127,517.11
减：所得税费用	191,879.25	7,833.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-257,302.40	-6,135,351.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-257,302.40	-6,135,351.01
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）	-257,302.40	-6,135,351.01
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-257,302.40	-6,135,351.01
（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：冯启武 主管会计工作负责人：王纪龙 会计机构负责人：张美清

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	240,885,171.30	14,513,736.07
减：营业成本	234,935,191.95	13,230,879.38
税金及附加	2,308,145.91	248,184.04
销售费用		
管理费用	4,775,814.84	4,719,481.46
研发费用		
财务费用	-1,271,276.11	-4,227,030.36

其中：利息费用		1,077,591.65
利息收入		5,317,013.45
加：其他收益		
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		
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）	137,294.71	542,221.55
加：营业外收入	17,573.12	
减：营业外支出	13,244.77	344,608.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,623.06	197,613.29
减：所得税费用	185,278.02	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,654.96	197,613.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,654.96	197,613.29
（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	-43,654.96	197,613.29
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：冯启武 主管会计工作负责人：王纪龙 会计机构负责人：张美清

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	168,080,306.08	129,257,919.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,143,121,846.38	1,793,929,512.33
经营活动现金流入小计	1,311,202,152.46	1,923,187,431.91
购买商品、接受劳务支付的现金	225,720,907.07	586,120,954.16
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	3,788,599.23	3,626,990.86
支付的各项税费	55,959,438.95	12,825,691.66
支付其他与经营活动有关的现金	680,120,189.08	1,269,523,264.96
经营活动现金流出小计	965,589,134.33	1,872,096,901.64
经营活动产生的现金流量净额	345,613,018.13	51,090,530.27
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	146,150,000.00	
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	146,150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,725,683.77	889,380.60
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	5,725,683.77	889,380.60
投资活动产生的现金流量净额	140,424,316.23	-889,380.60
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	1,058,387,751.99	383,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,520,000.00
筹资活动现金流入小计	1,058,387,751.99	393,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,207,034,490.70	442,871,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,708,501.01	223,125,850.71
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	69,768,610.52	91,801,946.07
筹资活动现金流出小计	1,553,511,602.23	757,799,496.78

筹资活动产生的现金流量净额	-495,123,850.24	-363,879,496.78
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	-9,086,515.88	-313,678,347.11
加：期初现金及现金等价物余额	44,634,522.64	378,388,281.92
六、期末现金及现金等价物余额	35,548,006.76	64,709,934.81

公司负责人：冯启武 主管会计工作负责人：王纪龙 会计机构负责人：张美清

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	152,067,292.83	65,039,359.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,147,144,451.04	2,065,522,161.95
经营活动现金流入小计	1,299,211,743.87	2,130,561,521.02
购买商品、接受劳务支付的现金	207,083,400.98	560,495,776.81
支付给职工及为职工支付的现金	2,870,811.66	3,023,326.28
支付的各项税费	1,893,149.15	5,808,439.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,575,418,582.74	1,644,755,984.56
经营活动现金流出小计	1,787,265,944.53	2,214,083,527.31
经营活动产生的现金流量净额	-488,054,200.66	-83,522,006.29
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	146,150,000.00	
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	146,150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	146,150,000.00	

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,202,497.88	
取得借款收到的现金	962,600,000.00	299,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,520,000.00
筹资活动现金流入小计	973,802,497.88	310,120,000.00
偿还债务支付的现金	495,695,000.00	345,711,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,819,657.33	154,822,099.90
支付其他与筹资活动有关的现金	3,704,153.10	5,626,914.02
筹资活动现金流出小计	640,218,810.43	506,160,713.92
筹资活动产生的现金流量净额	333,583,687.45	-196,040,713.92
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	-8,320,513.21	-279,562,720.21
加：期初现金及现金等价物余额	36,579,806.46	316,142,526.67
六、期末现金及现金等价物余额	28,259,293.25	36,579,806.46

公司负责人：冯启武 主管会计工作负责人：王纪龙 会计机构负责人：张美清

