
泰安市泰山区财源投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

中审亚太会计师事务所（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

1、其他应收款回款风险

截至 2022 年 12 月末、2023 年 12 月末及 2024 年 12 月末，发行人其他应收款账面价值分别为 159,546.22 万元、240,075.20 万元及 275,630.97 万元，在总资产中的占比分别为 15.76%、26.79%、24.39%，其他应收款规模近三年呈波动状态。本期债券存续期间，一旦债务人无法如期归还欠款将对发行人财务状况及现金流产生不利影响，发行人可能面临其他应收款发生坏账的风险。

2、存货流动性风险

截至 2022 年 12 月末、2023 年 12 月末及 2024 年 12 月末，发行人存货账面价值分别为 105,207.76 万元及 63,444.35 万元、147,388.76 万元，在总资产中的占比分别为 10.39%、7.05%及 13.04%，存货规模呈现上升趋势。报告期内，发行人存货主要由开发成本、存量土地和库存商品等构成。当前，由于开发成本中为委托代建的工程项目建设周期较长，未来回款存在不确定性，可能会对发行人偿债能力造成一定的不利影响。

3、受限资产金额较大风险

截至 2024 年末，发行人受限资产总额为 6.56 亿元，在公司合并口径总资产（含少数股东权益）的比重的占比为 8.8%。报告期内，发行人受限资产主要作为长期借款抵押的资产。发行人受限资产金额较大，一旦相关债务无法到期清偿，债权单位将对上述抵押资产进行处置，进而对发行人资产有效性产生不利影响，发行人可能面临受限资产无法回收的风险。

4、有息负债占比较高风险

截至 2024 年末，发行人有息债务总余额为 43.28 亿元，占负债总额比例为 55.94%，占净资产总额的 121.44%。有息债务占比较高一定程度上增加了发行人的财务费用支出，同时也加大发行人未来债务偿还的压力。随着主营业务的快速发展及未来发展规划的实施，发行人外部融资需求将会进一步上升，有息债务规模亦将会持续增加。如果销售回款、融入资金等现金流入的时间或规模与借款的偿还安排未能合理匹配，则发行人可能面临一定的偿债压力。此外，借款成本的增加也可能对公司的盈利水平带来一定影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	12
一、 公司债券情况.....	12
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、 公司债券募集资金使用情况.....	13
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.....	13
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
七、 中介机构情况.....	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.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	21
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	21
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	21
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	21
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	21
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	21
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.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司/发行人/财源投资	指	泰安市泰山区财源投资集团有限公司
股东/发行人出资人	指	泰安市泰山区财政局
实际控制人	指	泰安市泰山区财政局
担保人/三峡担保集团	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
本次债券	指	发行人发行的不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的“2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券”
本次发行	指	本次债券的发行
募集说明书	指	发行人为本次债券发行而根据有关法律法规制作的《2023 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券募集说明书》
主承销商/债权代理人/簿记管理人/五矿证券	指	五矿证券有限公司
审计机构/会计师事务所/中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	山东德衡律师事务所
评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债权代理协议	指	发行人、债权代理人签署的《2022 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
债券持有人	指	持有本次债券的投资者
国家发改委/国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
银行间市场	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
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上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）
《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》（2019 年修订）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
近三年	指	2022 年度、2023 年度及 2024 年度
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	泰安市泰山区财源投资集团有限公司
中文简称	财源集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	耿树明
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	11,800
注册地址	山东省泰安市 泰山区明堂路 6 号
办公地址	山东省泰安市 泰山区明堂路 6 号
办公地址的邮政编码	271000
公司网址（如有）	无
电子信箱	tacytz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙宝观
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	副总经理
联系地址	泰安市泰山区明堂路 6 号
电话	0538-8806992
传真	0538-8806992
电子信箱	tacytz@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：泰安市东岳行远产业投资有限公司

报告期末实际控制人名称：泰安市泰山区财政局

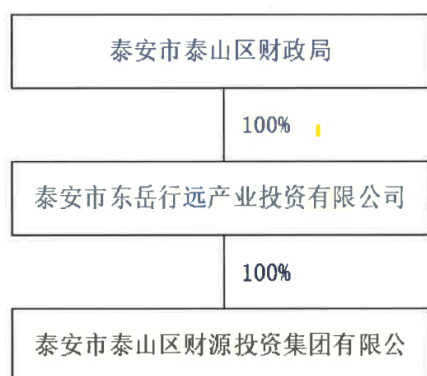
报告期末控股股东资信情况：不存在违法违规情况，不存在债务违约，不存在重大负面舆情。

报告期末实际控制人资信情况：不存在违法违规情况，不存在债务违约，不存在重大负面舆情。

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：发行人控股股东为泰安市东岳行远产业投资有限公司，持股比例为 100%。发行人控股股东所持发行人股权不质押、冻结或诉讼情况。

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：发行人实际控制人所持发行人股权不质押、冻结或诉讼情况。

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，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）报告期内控股股东发生变更

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：泰安市泰山区财政局

变更生效时间：2025 年 5 月 6 日

变更原因：平台重组

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
监事	郭雪竹	监事	离任	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 30 日
监事	胡文涵	监事	就任	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 30 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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的 20%。

（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：耿树明

发行人的董事长或执行董事：耿树明

发行人的其他董事：马宪明、宫献奎、李栋、孙宝观、李龙、姜涛

发行人的监事：王建、李万鹏、胡娣、冯绍伟、胡文涵

发行人的总经理：耿树明

发行人的财务负责人：马宪明

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

发行人作为泰安市泰山区基础设施建设和运营的主要载体，现阶段其主要业务包括泰山区房屋销售、酒店服务、设备销售、特许经营、贸易业务及其他业务等。报告期内，发行人主营业务收入主要由房屋销售业务、酒店服务、设备销售业务及特许经营业务等业务构成。

发行人的贸易业务主要由子公司供塑财源供应链管理（泰安）有限公司自 2021 年开始经营及产生收入。自营模式为主要的业务模式，通过发行人与海外供应商建立战略合作关系，主要以采购和销售 PE 颗粒（塑料的某种类型）本年度公司贸易业务实现收入 0.48 亿元，占总营业收入 14.30%。

发行人房屋销售业务来源主要为子公司泰安市科苑基础产业投资建设有限公司。泰安市科苑基础产业投资建设有限公司房地产开发自行建设、具有房地产开发四级资质（二级资质

正在办理中)。项目建设完成后作为商品房面向市场销售。销售方式根据客户自身的情况而定，一种为一次性缴清房款，另一种为首付后办理住房按揭贷款。本年度公司房屋销售业务实现收入 1.81 亿元，占总营业收入 53.40%。

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

发行人所处行业主要为土木工程建筑行业，但近年来收入结构不断优化，目前发行人已实现房屋销售、酒店服务、设备销售、特许经营、贸易业务及其他业务等多种收入并行结构。

报告期内，发行人在泰安市占据转型企业的主导地位，积极优化拓展收入多元化，贸易、酒店服务等收入可能受到市场周期性影响，未来盈利存在一定不确定性，公司面临的主要竞争为市场化运作模式下来自其他同行业公司的经营压力。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司主营业务板块较之前年度并未产生重大变化，公司经营情况保持良好，未对偿债能力产生重大不利影响。

（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毛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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

- (1)分业务板块情况

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 (%)
房屋销售收入	1.81	1.49	17.68	53.40	0.14	0.08	42.86	8.29
酒店服务收入	0.20	0.12	40.00	5.83	0.15	0.06	60.00	9.33
设备销售业务	0.15	0.07	53.33	4.36	0.22	0.07	68.18	13.21
采砂权运营业务	0.26	0.19	26.92	7.63	0.15	0.12	20.00	9.31
贸易收入	0.48	0.48	0.70	14.30	0.61	0.61	-0.16	37.03
教育收入	0.28	0.17	39.29	8.27	0.20	0.26	-30.00	12.25
文旅服务收入	0.03	0.08	-166.67	1.01	0.03	0.02	33.33	1.79
租赁收入	0.18	0.02	88.89	5.20	0.14	0.04	71.43	8.80
其他业务	0.04	0.03	25.00	1.18	-	-	-	-
合计	3.43	2.65	22.74	100.00	1.65	1.26	23.63	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)分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城投企业。

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。

房屋销售业务板块收入较上年度上升 1225.10%，由于 2024 年度销售金融大厦给泰安泰山农村商业银行股份有限公司。

设备销售业务板块收入较上年度下降 32.08%，由于需求量下降所致。

采砂权运营业务板块较上年度上升 68.53%，由于需求量上升所致。

教育收入板块较上年度上升 38.94%，由于新增教育板块研修院提供培训服务增加所致。

（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

发行人未来将继续积极转型、全面发展作为目标，一方面积极引进、参与和推进高技术、高质量产业，协同发展产业园，引进高端装备制造业、康养医疗等领域企业，并与社会资本密切合作，通过产业导入资本，围绕资本引进产业，依托产业增加政府和城投收入。

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

未来公司可能面对资本支出较大的风险，已采取主要措施为，加强自营板块盈利能力，另外多年来与银行等金融机构关系稳定，融资借款筹资合作运作良好。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，在实际控制人授权范围内从事经营活动，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

（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

发行人遵循以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离商场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证发行人与各管理人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。发行人与关联交易企业之间的交易往来，遵循公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。发行人向关联方之间的采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定；对于某些无法按照“成本加费用”的原则

确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（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

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 33.95 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 年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 泰财源、23 泰财源债
3、债券代码	270056.SH、2380201.IB
4、发行日	2023 年 7 月 17 日
5、起息日	2023 年 7 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2030 年 7 月 17 日
8、债券余额	4.000
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，且发行人兑付本息时，按实际募集规模的比例进行兑付。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	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行（小公募）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	270056.SH、2380201.IB
债券简称	23 泰财源、23 泰财源债
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、本金提前还款条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护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）	未触发

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□ 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：270056.SH、2380201.IB

债券简称	23 泰财源、23 泰财源债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券通过保证担保方式增信，由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	报告期内不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况。
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，按照募集说明书披露中担保内容进行债券增信，且偿债保障措施无变化。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建大厦 23 层
签字会计师姓名	刘浩、欧阳文爱

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	270056.SH、2380201.IB
债券简称	23 泰财源、23 泰财源债
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	雒天成
联系电话	010-64088702

（三）资信评级机构

☒适用 ☐不适用

债券代码	270056.SH、2380201.IB
债券简称	23 泰财源、23 泰财源债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	对投资者权益的影响
270056.SH、2380201.IB	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2025 年 1 月 23 日	合同到期	出具董事会决议	无

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

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	现金、银行存款、其他货币资金	7.13	24.65	
应收票据	银行/商业承兑汇票	4.35	2,796.67	新增银行承兑汇票 3 亿元

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	往来款项	1.16	81.02	金融大厦尾款及砂石款未支付
预付款项	土地款、劳务费、服务费	3.34	219.24	预付土地款增加
其他应收款	往来款	27.56	14.81	
存货	开发成本、库存商品	14.74	132.31	开发成本和存量土地上升
长期股权投资	股权投资	2.49	14.36	
其他权益工具投资	股权投资	9.73	3.66	
投资性房地产	房屋建筑、土地使用权	24.28	1.52	
固定资产	房屋及设备	8.4	36.09	房屋及建筑物增加
在建工程	软件园、智能中心	0.49	-19.35	
无形资产	土地使用权、采砂权、软件	7.01	-3.71	

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	7.13	6.56		92.01
合计	7.13	6.56	—	—

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	7.13		6.56	受限的货币资金其中主	对发行人资产流动性产

				要为定期存 单质押	生 占 用 情 况，无重大 偿债能力影 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：2.82 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.5 亿元，收回：0.8 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：2.5 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：7.07%，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 22.73 亿元和 20.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.23%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			4.00	4.00	19.06
银行贷款		4.80	5.40	10.20	48.59
非银行金融机构贷款			6.69	6.69	31.87
其他有息债务		0.10		0.10	0.48

合计		4.90	16.09	20.99	—
----	--	------	-------	-------	---

注：上述有息债务统计包括利息。

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 4 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 2025 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 39.78 亿元和 43.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.79%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			4.00	4.00	9.22
银行贷款		19.85	11.23	31.08	71.65
非银行金融机构贷款		0.64	7.56	8.20	18.90
其他有息债务		0.10		0.10	0.23
合计		20.59	22.79	43.38	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 4 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 2025 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 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 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）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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	18.33	17.08	7.35	
应付账款	2.29	0.71	221.78	应付购房款增加所致
预收款项	0.02	0.007	124	预付服务费工程款增加所致
合同负债	0.02	0.07	-65.96	销货合同相关的合同负债减少所致
应付职工薪酬	0.003	0.002	44.8	短期薪酬和离职后福利增加所致
应交税费	0.21	0.06	276.30	增值税增加所致
其他应付款	20.46	3.78	441.87	往来款增加

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动负债	2.26	11.43	-80.18	报告期内还款
长期借款	11.20	6.24	79.43	新增项目贷款
长期应付款	7.56	1.51	402.02	原一年内到期的长期应付款到期续借转入长期应付

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.56 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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

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

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：30.35 亿元

报告期末对外担保的余额：33.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.60 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：0.85 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合并口径净资产的 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
泰安市	无	0.1	工程建	良好	保证	7.19	2026 年	无重大不利

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
财鑫实业有限公司			设、对外投资				9 月 23 日	影响
山东泰汶实业有限公司	无	1.20	工程建设、对外投资	良好	保证	6.42	2027 年 3 月 19 日	无重大不利影响
泰安市泰汶汇金投资有限公司	无	1.00	建筑施工、基础设施建设	良好	保证	4.50	2026 年 9 月 24 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	10.92	—	—

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²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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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，为泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券 2024 年度报告
盖章页)

泰安市泰山区财源投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：泰安市泰山区财源投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	713,066,175.75	572,045,204.60
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	434,500,000.00	15,000,000.00
应收账款	115,822,072.82	63,981,380.61
应收款项融资		
预付款项	334,329,197.03	104,726,878.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,756,309,661.92	2,400,752,039.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,473,887,562.03	634,443,480.73
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	13,517,740.81	937,200.18
流动资产合计	5,841,432,410.36	3,791,886,183.70
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	248,876,033.46	217,619,921.36
其他权益工具投资	973,329,200.00	938,929,200.00

其他非流动金融资产	1,500,000.00	
投资性房地产	2,428,283,200.00	2,391,906,500.00
固定资产	839,582,693.60	616,943,032.11
在建工程	49,260,351.90	61,082,168.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	701,451,101.89	728,489,651.04
开发支出		
商誉	1,515,039.38	1,515,039.38
长期待摊费用	4,366,272.68	2,268,839.12
递延所得税资产	1,508,944.15	5,431,854.33
其他非流动资产	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动资产合计	5,459,672,837.06	5,174,186,206.00
资产总计	11,301,105,247.42	8,966,072,389.70
流动负债：		
短期借款	1,833,189,091.53	1,707,638,284.71
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	90,000,000.00	
应付账款	229,384,489.41	71,286,175.52
预收款项	1,645,580.31	734,703.01
合同负债	2,486,642.83	7,305,829.56
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	255,644.38	176,565.24
应交税费	21,005,155.58	5,582,049.18
其他应付款	2,046,101,242.32	377,601,926.27
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	226,457,548.22	1,142,798,244.30
其他流动负债	675,976,568.87	658,630,396.48
流动负债合计	5,126,501,963.45	3,971,754,174.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,120,242,857.09	624,320,000.00
应付债券	361,549,867.78	352,340,275.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	756,394,043.78	150,670,048.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	372,597,340.33	364,107,768.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,610,784,108.98	1,491,438,091.78
负债合计	7,737,286,072.43	5,463,192,266.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,551,024,452.97	1,552,592,204.86
减：库存股		
其他综合收益	240,118,144.35	240,118,144.35
专项储备		
盈余公积	62,137,912.72	53,387,849.34
一般风险准备		
未分配利润	1,236,218,071.79	1,209,230,871.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,243,498,581.83	3,173,329,069.56
少数股东权益	320,320,593.16	329,551,054.09
所有者权益（或股东权益）合计	3,563,819,174.99	3,502,880,123.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,301,105,247.42	8,966,072,389.70

公司负责人：耿树明 主管会计工作负责人：孙宝观 会计机构负责人：马宪明

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：泰安市泰山区财源投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	255,356,249.02	234,147,455.44

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	84,966,534.72	28,447,434.67
应收款项融资		
预付款项	2,236,192.13	66,294,503.90
其他应收款	2,488,749,593.36	2,015,432,250.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	926,223,882.71	622,350,731.01
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	3,757,532,451.94	2,966,672,375.56
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	1,064,710,116.11	769,418,710.43
其他权益工具投资	942,329,200.00	907,929,200.00
其他非流动金融资产	1,500,000.00	
投资性房地产	792,194,100.00	746,763,200.00
固定资产	4,596,665.08	5,731,109.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	688,165,832.82	709,121,726.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,135,231.66	731,029.50
其他非流动资产	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动资产合计	3,704,631,145.67	3,349,694,975.95
资产总计	7,462,163,597.61	6,316,367,351.51
流动负债：		
短期借款	657,814,966.58	616,546,538.90

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	130,000,000.00	
应付账款	24,033,778.97	61,662,042.03
预收款项	108,865.34	108,865.34
合同负债		
应付职工薪酬	49,839.55	
应交税费	15,917,804.12	1,816,959.16
其他应付款	1,975,107,300.50	1,041,050,175.52
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	127,392,601.03	851,466,946.89
其他流动负债	266,121,092.18	416,536,425.56
流动负债合计	3,196,546,248.27	2,989,187,953.40
非流动负债：		
长期借款	540,000,000.00	405,120,000.00
应付债券	361,549,867.78	352,340,275.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	669,940,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	79,688,533.73	68,330,808.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,651,178,401.51	825,791,084.06
负债合计	4,847,724,649.78	3,814,979,037.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,737,795,178.20	1,742,245,178.20
减：库存股		
其他综合收益	116,257,068.71	116,257,068.71
专项储备		
盈余公积	62,137,912.72	53,387,849.34
未分配利润	544,248,788.20	471,498,217.80

所有者权益（或股东权益）合计	2,614,438,947.83	2,501,388,314.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,462,163,597.61	6,316,367,351.51

公司负责人：耿树明 主管会计工作负责人：孙宝观 会计机构负责人：马宪明

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	343,174,306.85	166,369,431.37
其中：营业收入	343,174,306.85	166,369,431.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,034,513.41	237,955,307.77
其中：营业成本	266,002,811.48	126,459,845.38
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	13,376,507.91	8,675,356.23
销售费用	597,241.71	578,540.76
管理费用	78,887,291.28	69,445,886.28
研发费用		
财务费用	21,170,661.03	32,795,679.12
其中：利息费用	44,997,904.36	48,778,934.32
利息收入	28,057,727.95	22,992,804.41
加：其他收益	5,071,667.88	21,623,017.79
投资收益（损失以“－”号填列）	38,131,321.38	61,352,430.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,192,150.03	9,936,819.29
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	36,376,700.00	60,670,900.01

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	15,904,318.87	-3,528,167.63
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-1,761,099.94	1,519.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	56,862,701.63	68,533,822.85
加：营业外收入	491,638.47	1,499,519.57
减：营业外支出	873,766.45	548,652.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	56,480,573.65	69,484,690.05
减：所得税费用	21,242,989.20	17,599,681.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	35,237,584.45	51,885,008.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	35,237,584.45	51,885,008.15
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)	41,737,264.16	50,350,161.83
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-6,499,679.71	1,534,846.32
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	35,237,584.45	51,885,008.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41,737,264.16	50,350,161.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,499,679.71	1,534,846.32
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：耿树明 主管会计工作负责人：孙宝观 会计机构负责人：马宪明

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	208,389,343.32	16,918,211.50
减：营业成本	168,891,745.69	11,569,093.06
税金及附加	4,274,298.15	258,589.30
销售费用		
管理费用	7,972,996.24	6,923,443.88
研发费用		
财务费用	-5,821,240.81	-3,881,533.38
其中：利息费用		
利息收入	6,375,831.78	3,914,467.18
加：其他收益	23,100.59	380.11
投资收益（损失以“－”号填列）	29,805,918.62	10,195,220.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,405,918.62	6,880,020.74
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）	45,430,900.00	12,979,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,616,808.65	75,011.99
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）	106,714,654.61	25,298,531.48
加：营业外收入	50,000.02	1,000,000.00
减：营业外支出	35,742.22	6,630.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,728,912.41	26,291,901.40
减：所得税费用	19,228,278.63	3,263,578.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,500,633.78	23,028,323.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	87,500,633.78	23,028,323.40
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：耿树明 主管会计工作负责人：孙宝观 会计机构负责人：马宪明

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	298,813,151.97	148,437,566.99
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	919,441,961.42	665,789,005.60
经营活动现金流入小计	1,218,255,113.39	814,226,572.59
购买商品、接受劳务支付的现金	869,652,420.41	434,713,534.51
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	24,863,579.08	29,478,503.29
支付的各项税费	50,968,072.96	14,400,312.82
支付其他与经营活动有关的现金	669,148,461.39	642,135,860.29
经营活动现金流出小计	1,614,632,533.84	1,120,728,210.91
经营活动产生的现金流量净	-396,377,420.45	-306,501,638.32

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,936,037.93	903,472.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,583.90	12,800.00
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		17,104,529.74
投资活动现金流入小计	5,941,621.83	23,020,801.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,453,520.27	105,739,887.97
投资支付的现金	35,100,000.00	20,557,955.19
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	366,701.45	16,104,291.54
投资活动现金流出小计	46,920,221.72	147,402,134.70
投资活动产生的现金流量净额	-40,978,599.89	-124,381,332.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,100,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	2,259,910,004.14	3,612,396,926.41
收到其他与筹资活动有关的现金	3,529,939,938.89	4,251,115,945.20
筹资活动现金流入小计	5,825,949,943.03	7,863,712,871.61
偿还债务支付的现金	1,946,048,070.39	3,083,948,881.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,444,516.90	174,745,536.87
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	3,069,517,160.98	4,163,443,831.89
筹资活动现金流出小计	5,371,009,748.27	7,422,138,250.68
筹资活动产生的现金流量净额	454,940,194.76	441,574,620.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		206.45
五、现金及现金等价物净增加额	17,584,174.42	10,691,856.32
加：期初现金及现金等价物余额	39,298,996.06	28,607,139.74
六、期末现金及现金等价物余额	56,883,170.48	39,298,996.06

公司负责人：耿树明 主管会计工作负责人：孙宝观 会计机构负责人：马宪明

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	159,900,000.00	906,649.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	928,579,698.14	1,068,987.09
经营活动现金流入小计	1,088,479,698.14	1,975,636.09
购买商品、接受劳务支付的现金	107,039,800.57	274,240,836.59
支付给职工及为职工支付的现金	3,456,724.27	2,839,408.93
支付的各项税费	8,347,284.24	184,304.72
支付其他与经营活动有关的现金	381,045,008.17	336,398,345.44
经营活动现金流出小计	499,888,817.25	613,662,895.68
经营活动产生的现金流量净额	588,590,880.89	-611,687,259.59
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	1,600,000.00	3,236,000.00
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	1,600,000.00	3,236,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,495.79	62,422,206.40
投资支付的现金	312,594,044.26	21,257,955.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	312,746,540.05	88,680,161.59
投资活动产生的现金流量净额	-311,146,540.05	-85,444,161.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	36,100,000.00	
取得借款收到的现金	911,567,246.03	1,590,092,411.92
收到其他与筹资活动有关的现金	2,292,624,739.54	1,100,630,000.00
筹资活动现金流入小计	3,240,291,985.57	2,690,722,411.92
偿还债务支付的现金	857,672,551.01	818,139,308.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,892,771.90	113,047,592.98
支付其他与筹资活动有关的现金	2,443,040,072.92	1,064,250,000.00
筹资活动现金流出小计	3,507,605,395.83	1,995,436,901.88

筹资活动产生的现金流量净额	-267,313,410.26	695,285,510.04
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	10,130,930.58	-1,845,911.14
加：期初现金及现金等价物余额	771,595.24	2,617,506.38
六、期末现金及现金等价物余额	10,902,525.82	771,595.24

公司负责人：耿树明 主管会计工作负责人：孙宝观 会计机构负责人：马宪明

