

---

邹城市利民建设发展集团有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑各种可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2024 年末，公司面临的风险因素与上一报告期及募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

## 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.....                    | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....                | 15 |
| 第二节 债券事项.....                     | 15 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 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.....  | 20 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 21 |
| 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.....  | 24 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 24 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 29 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 29 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 29 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 29 |
| 四、 资产情况.....                      | 30 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 31 |
| 六、 负债情况.....                      | 31 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 32 |
| 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.....  | 33 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 33 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 34 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 35 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 35 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 35 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 35 |
| 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.....  | 35 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 35 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....            | 35 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 35 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 35 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 35 |
| 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..... | 35 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 36 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 36 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 36 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 36 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 36 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 37 |
| 财务报表.....                         | 39 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 39 |



## 释义

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| 公司/本公司/邹城利民/发行人 | 指 | 邹城市利民建设发展集团有限公司     |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会         |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所             |
| 银行间             | 指 | 全国银行间债券市场           |
| 《公司章程》          | 指 | 《邹城市利民建设发展集团有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元          |
| 报告期、本期          | 指 | 2024年1-12月          |
| 报告期末            | 指 | 2024年12月31日         |
| 上年同期、上期         | 指 | 2023年1-12月          |
| 上年末             | 指 | 2023年12月31日         |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 邹城市利民建设发展集团有限公司   |
| 中文简称      | 邹城利民  |
| 外文名称（如有）  | -   |
| 外文缩写（如有）  | -   |
| 法定代表人     | 高凤军   |
| 注册资本（万元）  | 70,000.00   |
| 实缴资本（万元）  | 70,000.00   |
| 注册地址      | 山东省济宁市 邹城市孟子湖新区仁德路邹城双创园区 999 号                              |
| 办公地址      | 山东省济宁市 邹城市孟子湖新区仁德路邹城双创园区 999 号                              |
| 办公地址的邮政编码 | 273500  |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://www.lmjsjt.cn/">https://www.lmjsjt.cn/</a> |
| 电子信箱      | zclmrzb@163.com   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 姓名            | 黄虎                            |
| 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、总会计师                       |
| 联系地址          | 山东省济宁市邹城市孟子湖新区仁德路邹城双创园区 999 号 |
| 电话            | 0537-3267986                  |
| 传真            | 0537-3267989                  |
| 电子信箱          | zclmrzb@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：山东邹鲁城市发展投资有限公司

报告期末实际控制人名称：邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）

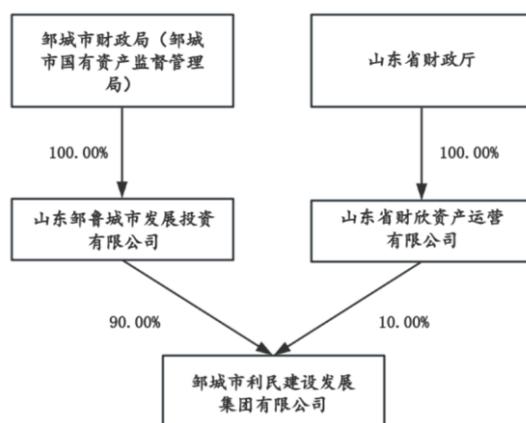
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：90%，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：90%，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，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

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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   |
|--------|--------|-----------------|------|------------|------------|
| 高级管理人员 | 鞠鹏惠    | 财务负责人、信息披露事务负责人 | 辞任   | 2024-4-1   | 2024-11-27 |
| 高级管理人员 | 黄虎     | 财务负责人、信息披露事务负责人 | 就任   | 2024-4-1   | 2024-11-27 |
| 董事     | 田素文    | 董事长             | 辞任   | 2024-4-25  | 2024-11-27 |
| 董事     | 高风军    | 董事长             | 就任   | 2024-4-25  | 2024-11-27 |

##### （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：2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16.67%。

##### （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：高风军

发行人的董事长或执行董事：高风军

发行人的其他董事：李怡群、李蓓、蒋志刚、张伟、黄虎、孙谨

发行人的监事：秦伟、张松、孙建猛、屈欣欣、高永爱

发行人的总经理：李怡群

发行人的财务负责人：黄虎

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

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：市政设施管理；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；养老服务；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；棉花收购；棉、麻销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司主营业务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。

## 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

### （一）公司所在行业情况

#### 1、城市基础设施建设行业的现状及前景

##### （1）我国城市基础设施建设行业的现状及前景

城市基础设施建设是城市发展的基石，对于强化城市功能、扩大有效投资、优化调整产业和人口结构、推动城市可持续发展具有重要支撑和引领作用。

近年来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加。根据国家统计局2025年2月28日发布的《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》，2024年末城镇常住人口占全国人口比重（城镇化率）为67%。随着我国城镇化水平不断提高，我国城市基础设施总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题逐渐显现。据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高1个百分点，城市基础设施投资将新增1,400.00亿元。因此，在未来较长一段时间内我国的城镇基础设施建设投资规模仍将不断扩大。

从总体上看，我国城市基础设施行业将有着较大的发展空间。进一步改善城市基础设施环境，扩大投资规模已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。随着政府支持城市基础设施建设的政策不断落地，城市基础设施建设行业将有更广阔的发展空间。

##### （2）邹城市城市基础设施建设行业的现状及前景

邹城市将聚力推进“四区同建”，打造产业发展新载体。优化提升现代工业新城、孟子湖新区、优秀传统文化传承发展示范区和邹东生态示范区“四区”规划布局，全力推进总投资793亿元的139个重点项目，进一步提升“四区”发展品质。聚力推进城乡融合，优化协调发展新格局。深入实施国家新型城镇化综合试点，加快建设一批基础设施、公共服务、人居环境改善等重点项目，进一步完善城市配套、疏解城市空间、统筹城乡资源、强化基础设施投入，有序推动城乡一体、融合发展。

#### 2、保障性住房行业的现状及前景

##### （1）我国保障性住房行业的现状及前景

“十三五”期间，我国继续坚持维护国民居住权利、继续健全基本住房保障制度，进一步提高保障性住房的覆盖水平，努力满足城乡居民特别是城市中低收入群体及其家庭的基本住房需求。

保障性租赁住房将成为“十四五”期间各地住房供应中当之无愧的“重头戏”。“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套(间)，预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。同时，继续做好公租房保障，因地制宜发展共有产权住房，稳步推进棚户区改造。未来，我国将进一步完善中国城镇住房保障体系的制度设计，通过多种保障方式满足不同的保障需求，通过多渠道筹集保障住房房源，优化社会住房资源的配置。同时健全保障性住房相关法律法规，完善保障性住房进入与退出机制，以促进保障性住房建设的发展。

##### （2）邹城市保障性住房行业的现状及前景

未来，邹城市将进一步加大保障性住房建设及管理力度。疏解提升老城区承载功能。启动实施凤凰山片区、六中东片区等棚户区改造，加快推进西外环大修改造、峰山路道路提升等民生热点项目，突出抓好示范路、背街小巷、老旧小区整治等市容环境提升。同时，推进住房保障领域信息公开。及时公开和解读人口市民化“1+N”政策体系、城镇产业支撑、“人地挂钩”机制等新型城镇化政策，加大全市城镇体系重大规划及实施情况公开力度。围绕稳定市场预期及时做好房地产市场调控政策公开和解读。及时公开并解读国家、山东省和济宁市棚户区改造、保障性住房等政策措施，定期公开年度建设任务完成情况。

### （二）公司在行业中的地位及竞争优势

### 1、公司行业地位

公司是邹城市重要的基础设施建设主体，经邹城市人民政府授权，主要承担孟子湖新区基础设施及保障房建设任务，业务具有很强的区域专营性。

### 2、公司所具备的竞争优势

#### （1）区域垄断优势

公司作为邹城市孟子湖新区重要的基础设施建设主体，主要负责孟子湖新区范围内的基础设施及保障房建设业务，业务具有很强的区域专营性。公司在项目建设方面具有区域垄断优势。

#### （2）成熟的项目运作优势

公司自成立以来，在基础设施及保障房建设等方面积累了丰富的运作经验，建立了严密的管理和风险控制体系，具备完整的盈利链条和有效的成本控制方法。公司成熟的项目运作优势将在其未来的发展过程中起到积极的促进作用。

### 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不存在重大变化。

## （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：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 (%) |
| 基础设施项目收入 | 18,761.47 | 17,699.50 | 5.66    | 12.98    | 24,510.32 | 23,122.94 | 5.66    | 13.41    |
| 房产销售收入   | 14,693.26 | 11,989.07 | 18.40   | 10.16    | 36,368.22 | 30,929.37 | 14.95   | 19.90    |
| 销售商品收入   | 4,730.48  | 3,420.62  | 27.69   | 3.27     | 13,570.42 | 9,804.15  | 27.75   | 7.43     |
| 工程收入     | 41,671.21 | 34,038.87 | 18.32   | 28.82    | 67,718.33 | 65,032.30 | 3.97    | 37.06    |
| 物业服务收入   | 26,909.43 | 22,780.74 | 15.34   | 18.61    | 23,984.25 | 19,584.25 | 18.35   | 13.13    |
| 园林绿化收入   | 3,442.25  | 2,575.19  | 25.19   | 2.38     | 2,583.85  | 1,671.50  | 35.31   | 1.41     |
| 租赁收入     | 17,341    | 8,040.    | 53.63   | 12.00    | -         | -         | -       | -        |

| 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 (%) |
|      | .26        | 83         |         |          |            |            |         |          |
| 测绘收入 | 729.94     | 325.24     | 55.44   | 0.50     | 899.69     | 364.94     | 59.44   | 0.49     |
| 其他业务 | 16,289.09  | 13,266.28  | 18.56   | 11.27    | 13,097.01  | 864.09     | 93.40   | 7.17     |
| 合计   | 144,568.38 | 114,136.35 | 21.05   | 100.00   | 182,732.08 | 151,373.53 | 17.16   | 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

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：万元 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 (%) |
|----------|----------|------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 基础设施项目收入 | 基础设施项目收入 | 18,761.47  | 17,699.50 | 5.66    | -23.45          | -23.45          | 0.00           |
| 房产销售收入   | 房产销售收入   | 14,693.26  | 11,989.07 | 18.40   | -59.60          | -61.24          | 23.06          |
| 工程收入     | 工程收入     | 41,671.21  | 34,038.87 | 18.32   | -38.46          | -47.66          | 361.76         |
| 物业服务收入   | 物业服务收入   | 26,909.43  | 22,780.74 | 15.34   | 12.20           | 16.32           | -16.37         |
| 租赁收入     | 租赁收入     | 17,341.26  | 8,040.83  | 53.63   | -               | -               | -              |
| 合计       | —        | 119,376.63 | 94,549.01 | —       | -21.76          | -31.82          | —              |

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。

公司房产销售收入与工程收入较上年度同比变化较大，主要受全国建筑市场整体下行影响所致，预计对发行人整体经营能力不会产生重大不利影响。

(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

公司将坚持政府主导与市场运作相结合、完成任务与经济效益相结合、项目开拓与自

身发展相结合、科学管理与制度创新相结合的发展理念，不断强化内部管理，努力提升公司的竞争力和抗风险能力，推进企业发展壮大企业，从而加快邹城市转型发展，促进邹城市国有企业布局调整和管理体制改革。

#### （1）战略定位

目标定位：作为邹城市重要的综合性城市建设主体，邹城利民承担着区域东部现代化基础设施项目的投融资、运营、管理，为社会公众提供优质满意的现代化城市生活环境，以及推进区域道路畅通多元化发展的功能和职责。邹城利民将不断提升企业核心竞争力，积极推进企业转型升级发展，在聚焦做大做强基建主业的同时，依托孟子湖新区基础设施项目，积极参与相关产业的对外合作投资，进一步盘活资产资源，促进国有资产保值增值。

通过五到十年的努力，力争打造成为主业竞争力强，经济效益和社会效益双增长的现代优秀企业。

#### （2）发展思路

建立灵活有效的集团公司管理体系。按照现代企业的治理要求，完善管理体系，不断优化治理结构。

注重实体，形成合理的多元化产业布局。巩固主业的同时，多元发展。业务拓展到片区开发、道路维护、房产开发运营等，形成专业分工明确、整体竞争实力明显的合理产业布局。

坚持市场化运营。着眼于大市场、大配套、大协作，立足市场运作，力求效益。

强化人才管理，打造企业文化。

#### （3）方法措施

整合资源：适时调整优化资产结构，实现可持续发展。加快延伸业务的开展。注重人力资源的整合，形成分工明确的体系。

多元化战略：二个多元化，产业布局强调夯实主业的同时，走多元化道路；融资方式多元化，积极加强直接融资，布局金融产业。

项目运作：用市场化的手段运作优质项目。强化实体方向的投资。

科学管理：多种途径加强管理水平，特别是注重管理效益、人员优化、完善制度、资金监管几个方面的提升。

### 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

在建项目面临的生产安全风险，公司压紧压实安全生产、节能环保责任，在人员管理、制度建设等方面，实现系统化、专业化。在公司工程建设、物业管理等生产经营领域，常态化开展安全生产培训检查。公司将进一步提升安全发展水平，守好高质量发展底线。

## 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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在日常经营、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。

#### 1、经营独立情况

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

#### 2、资产独立情况

发行人与股东之间的产权关系明确，公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在未过户的情况；发行人独立拥有相关资产的经营权，独立开展经营活动，公司资金、资产和

其他相关资源由自身独立控制支配，资产权责明晰。

### 3、人员独立情况

根据相关法律及公司制度要求，除上级管理机构同意的情况外，发行人董事、高级管理人员均属专职。发行人设有独立的人事管理部门，拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

### 4、机构独立情况

发行人根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东联合办公的情况。

### 5、财务独立情况

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算、财务管理体系，拥有独立的财务人员，拥有独立开设的银行账户，依法独立纳税。公司根据经营需要，独立做出财务决策，未与控股股东共用银行账户，控股股东未干预公司会计活动，公司独立运作，独立核算。

## （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

### （1）关联交易制度和信息披露制度

为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范公司的关联交易，保证交易的公允性，切实保护投资者利益，发行人特制定《邹城市利民建设发展集团有限公司关联交易决策制度》和《邹城市利民建设发展集团有限公司信息披露事务管理制度》。

### （2）决策权限及程序

公司在审议关联交易事项时，原则上应针对拟进行的关联交易签订书面协议，明确双方的权利义务和法律责任。发生关联交易时，应由相关业务部门提出申请，并交由财务内审部审核、董事长审批。公司为关联方提供担保的，应由董事会审议通过。

### （3）定价机制

公司确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，按照市场化原则进行，保证公司及股东利益。

### （4）信息披露

公司将严格遵循相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

## （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2,850.00 万元人民币。

### 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                     | 邹城市利民建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 23 利民 04   |
| 3、债券代码                     | 251540.SH  |
| 4、发行日                      | 2023 年 6 月 21 日                                  |
| 5、起息日                      | 2023 年 6 月 26 日                                  |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -  |
| 7、到期日                      | 2025 年 6 月 26 日                                  |
| 8、债券余额                     | 4.10   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.00   |
| 10、还本付息方式                  | 单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。                             |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 平安证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司, 民生证券股份有限公司               |
| 13、受托管理人                   | 平安证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者  |
| 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 | 不存在  |

|        |  |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 邹城市利民建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 22 利民 01   |
| 3、债券代码 | 114261.SH  |
| 4、发行日  | 2022 年 12 月 7 日                                  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 5、起息日                      | 2022年12月9日                                  |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日        | -   |
| 7、到期日                      | 2025年12月9日                                  |
| 8、债券余额                     | 1.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50  |
| 10、还本付息方式                  | 单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。                        |
| 11、交易场所                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 平安证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，长城证券股份有限公司，民生证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 平安证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                   |
| 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 | 不存在   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 邹城市利民建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 23利民01   |
| 3、债券代码                     | 250185.SH                                      |
| 4、发行日                      | 2023年3月9日                                      |
| 5、起息日                      | 2023年3月10日                                     |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日        | -  |
| 7、到期日                      | 2026年3月10日                                     |
| 8、债券余额                     | 1.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50   |
| 10、还本付息方式                  | 单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。                           |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 平安证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，长城证券股份有限公司，民生证券股份有限公司    |
| 13、受托管理人                   | 平安证券股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                      |
| 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 | 不存在  |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1、债券名称              | 2020年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券 |
| 2、债券简称              | 20利民债/20邹城利民债             |
| 3、债券代码              | 152592.SH/2080278.IB      |
| 4、发行日               | 2020年9月28日                |
| 5、起息日               | 2020年9月28日                |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | 2025年9月28日                |
| 7、到期日               | 2027年9月28日                |
| 8、债券余额              | 3.00                      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.50  |
| 10、还本付息方式                  | 单利计息，付息频率为按年付息，本期债券分次还本，即在债券存续期内的第3至第7年末，分别按照未回部分债券的每百元本金值20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计） |
| 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                | 面向专业机构投资者   |
| 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 | 不存在   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 2021年山东省邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券(第一期)  |
| 2、债券简称                     | 21利民01/21邹城利民债01  |
| 3、债券代码                     | 152932.SH/2180251.IB  |
| 4、发行日                      | 2021年7月6日   |
| 5、起息日                      | 2021年7月6日   |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日        | 2026年7月6日   |
| 7、到期日                      | 2028年7月6日   |
| 8、债券余额                     | 2.32  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.20  |
| 10、还本付息方式                  | 单利计息，付息频率为按年付息，本期债券分次还本，即在债券存续期内的第3至第7年末，分别按照未回售部分债券的每百元本金值20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 |
| 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                | 面向专业机构投资者   |
| 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 | 不存在   |

|        |   |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 邹城市利民建设发展集团有限公司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利民01                                    |
| 3、债券代码 | 255710.SH                                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 4、发行日                      | 2024年9月13日  |
| 5、起息日                      | 2024年9月18日  |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日        | -   |
| 7、到期日                      | 2029年9月18日  |
| 8、债券余额                     | 4.40  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.00  |
| 10、还本付息方式                  | 单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。                                    |
| 11、交易场所                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 国融证券股份有限公司，太平洋证券股份有限公司，联储证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，长城证券股份有限公司 |
| 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   |
| 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 | 不存在   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 邹城市利民建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）               |
| 2、债券简称                     | 24利民02  |
| 3、债券代码                     | 255973.SH   |
| 4、发行日                      | 2024年9月30日  |
| 5、起息日                      | 2024年9月30日  |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日        | 2027年9月30日  |
| 7、到期日                      | 2029年9月30日  |
| 8、债券余额                     | 4.50  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.40  |
| 10、还本付息方式                  | 单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。                                    |
| 11、交易场所                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 国融证券股份有限公司，太平洋证券股份有限公司，联储证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，长城证券股份有限公司 |
| 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   |
| 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 | 不存在   |

|        |   |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 邹城市利民建设发展集团有限公司2025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 | 25利民01                                    |
| 3、债券代码 | 257363.SH                                 |
| 4、发行日  | 2025年2月11日                                |
| 5、起息日  | 2025年2月17日                                |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 6、2025年4月30日后的最近回售日        | -  |
| 7、到期日                      | 2030年2月17日                                   |
| 8、债券余额                     | 4.10   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.70   |
| 10、还本付息方式                  | 单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。                         |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 国融证券股份有限公司，太平洋证券股份有限公司，联储证券股份有限公司，天风证券股份有限公司 |
| 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                                    |
| 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 | 不存在  |

## 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                                   | 152932.SH/2180251.IB  |
| 债券简称                                   | 21 利民 01/21 邹城利民债 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权  |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是   |
| 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） | <p>调整票面利率选择权：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3个和第5个计息年度末，发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数）。发行人将分别于本期债券第3个计息年度和第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>2024年6月3日，发行人发布《2021年山东省邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券（第一期）2024年票面利率调整公告》，根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后4年的票面利率下调280个基点，即2024年7月6日至2028年7月5日本期债券的票面利率为4.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以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，或选择放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。本次回售登记期为2024年6月7日-2024年6月14日。</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，21 利民 01（债券代码：152932.SH）回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。发行人根据募集说明书的约定执行选择权条款，合理维护了投资者权益。 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| 债券代码                                   | 152592.SH/2080278.IB  |
| 债券简称                                   | 20 利民债/20 邹城利民债   |
| 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | <p>发行人调整票面利率选择权：发行人将分别于本期债券第 3 个计息年度和第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以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，或选择放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。</p> <p>报告期内未执行或触发。</p> |

|  |   |
|--|---|
| 债券代码                                   | 255973.SH   |
| 债券简称                                   | 24 利民 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | <p>一、回售条款<br/>债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，具体投资者回售条款由发行人根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。</p> <p>二、票面利率选择权<br/>发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，具体票面利率调整条款由发行人根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。</p> <p>报告期内未执行或触发。</p> |

### 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                                   | 152592.SH/2080278.IB |
| 债券简称                                   | 20 利民债/20 邹城利民债      |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 偿债保障措施               |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定执行          |
| 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） | 不适用                  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 债券代码                                   | 152932.SH/2180251.IB |
| 债券简称                                   | 21 利民 01/21 邹城利民债 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 偿债保障措施               |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定执行          |
| 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） | 不适用                  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 114261.SH  |
| 债券简称                                   | 22 利民 01   |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 增信机制、偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定执行  |
| 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） | 不适用  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券代码                 | 250185.SH  |
| 债券简称                 | 23 利民 01   |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 增信机制、偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 按照募集说明书约定执行  |

|  |     |
|--|-----|
| 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） | 不适用 |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 251540.SH  |
| 债券简称                                   | 23 利民 04   |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 增信机制、偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定执行  |
| 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） | 不适用  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 债券代码                                   | 255710.SH                 |
| 债券简称                                   | 24 利民 01                  |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 增信机制、偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定执行               |
| 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） | 不适用                       |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 债券代码                                   | 255973.SH                 |
| 债券简称                                   | 24 利民 02                  |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 增信机制、偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定执行               |
| 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） | 不适用                       |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 债券代码          | 257363.SH                |
| 债券简称          | 25 利民 01                 |
| 债券约定的投资者保护条款名 | 增信机制、偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措 |

|  |             |
|--|-------------|
| 称                                      | 施           |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定执行 |
| 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） | 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

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 255710.SH | 24 利民 01 | 否         | -           | 4.4    | 3.2        | 3.2            |

##### （二）募集资金用途涉及变更调整

- 适用  不适用

##### （三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额 | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 255710.SH | 24 利民 01 | 1.2            | 0                     | 1.2           | 0             | 0             | 0         |

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

- 适用  不适用

3. 募集资金用于临时补流

- 适用  不适用

##### （四）募集资金使用的合规性

| 债券代码 | 债券简称 | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时使用） | 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途） | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|------|------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|      |      |                             |                                |                      |                  |                      |

|           |          |                |      |     |   |   |
|-----------|----------|----------------|------|-----|---|---|
|           |          | 补流)            | 是否一致 | 关规定 |   |   |
| 255710.SH | 24 利民 01 | 偿还存量公司<br>债券本金 | 是    | 是   | 是 | 是 |

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

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：152592.SH/2080278.IB

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 20 利民债/20 邹城利民债   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：邹城市城资控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3-7 个计息年度末分别按照未回售部分债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。偿债保障措施：1.募投项目的收益是本期债券本息偿还的重要来源；2.良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；3.邹城城资为本期债券提供全额担保；4.畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备支持；5.《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金专项账户监管协议》、《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 无   |
| 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  |

债券代码：152932.SH/2180251.IB

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 债券简称         | 21 利民 01/21 邹城利民债 01      |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 增信机制：邹城市城资控股集团有限公司为本期债券提供 |

|   |   |
|---|---|
| 偿债保障措施内容                                | 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3-7个计息年度末分别按照未回售部分债券的每百元本金值20%的比例偿还债券本金。偿债保障措施：1.募投项目的收益是本期债券本息偿还的重要来源；2.良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；3.邹城城资为本期债券提供全额担保；4.畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备支持；5.《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金专项账户监管协议》、《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 无   |
| 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  |

债券代码：114261.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 22 利民 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：由邹城市城资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：按年付息，到期一次还本。设立偿债专户并成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。偿债保障措施：1、良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；2、邹城城资为本期债券提供全额担保；3、畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备支持；4、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》、《账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 无  |
| 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   |

债券代码：250185.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 23 利民 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信措施：由邹城市城资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：按年付息，到期一次还本。设立偿债专户并成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。偿债保障措施：1、良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；2、邹城城资为本期债券提供全额担保；3、畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备支持；4、《债券持有人会议规则》、 |

|   |   |
|---|---|
|   | 《受托管理协议》、《账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 无                                       |
| 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                                      |

债券代码：251540.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 23 利民 04   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：由邹城市城资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：按年付息，到期一次还本。设立偿债专户并成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。偿债保障措施：1、良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；2、邹城城资为本期债券提供全额担保；3、畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备支持；4、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》、《账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 无  |
| 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   |

债券代码：255710.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 24 利民 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：由邹城市城资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：按年付息，到期一次还本。设立偿债专户并成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。偿债保障措施：1、良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；2、邹城城资为本期债券提供全额担保；3、畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备支持；4、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》、《账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 无  |
| 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   |

债券代码：255973.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 24 利民 02   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：由邹城市城资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：按年付息，到期一次还本。设立偿债专户并成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。偿债保障措施：1、良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；2、邹城城资为本期债券提供全额担保；3、畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备支持；4、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》、《账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 无  |
| 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   |

债券代码：257363.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 25 利民 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：由邹城市城资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：按年付息，到期一次还本。设立偿债专户并成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。偿债保障措施：1、良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；2、邹城城资为本期债券提供全额担保；3、畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备支持；4、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》、《账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 无  |
| 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   |

## 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   | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 |

|         |         |
|---------|---------|
| 签字会计师姓名 | 尹盘林、邵光临 |
|---------|---------|

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 152592.SH/2080278.IB、<br>152932.SH/2180251.IB |
| 债券简称 | 20 利民债/20 邹城利民债、<br>21 利民 01/21 邹城利民债 01      |
| 名称   | 天风证券股份有限公司                                    |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号                              |
| 联系人  | 邓以红   |
| 联系电话 | 021-65100508                                  |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 114261.SH、250185.SH、251540.SH   |
| 债券简称 | 22 利民 01、23 利民 01、23 利民 04      |
| 名称   | 平安证券股份有限公司                      |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽商务区丽泽平安金融中心 b 座<br>25 层 |
| 联系人  | 孙博、李曦睿                          |
| 联系电话 | 010-66599529                    |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 255710.SH、255973.SH、257363.SH |
| 债券简称 | 24 利民 01、24 利民 02、25 利民 01    |
| 名称   | 国融证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 16 层   |
| 联系人  | 赵建国                           |
| 联系电话 | 010-83991545                  |

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 152592.SH/2080278.IB、<br>152932.SH/2180251.IB、<br>251540.SH |
| 债券简称 | 20 利民债/20 邹城利民债、<br>21 利民 01/21 邹城利民债 01、23 利民 04           |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司  |
| 办公地址 | 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80                                 |

**（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 |
|----------------------------|--------|---------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| 251540.SH 、<br>250185.SH 、 | 资信评级机构 | 东方金诚国际  | 中诚信国际信    | 2024 年<br>6 月 13 | 服务合同到期 | 经公司内部有 | 无重大不利影    |

| 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 |
|--|--------|----------|------------|------|------|-----------|-----------|
| 114261.SH 、<br>2180251.IB/15<br>2932.SH 、<br>2080278.IB/15<br>2592.SH 、<br>255710.SH 、<br>255973.SH 、<br>257363.SH |        | 信用评级有限公司 | 信用评级有限责任公司 | 日    |      | 权机构决策审议通过 | 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。

会计政策变更：

①财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》中规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，执行其规定对公司财务报表无影响。

②本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，执行其规定对公司财务报表无影响。

会计估计变更：无。

会计差错更正：无。

#### 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：万元 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 |
|--------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 存货     | 原材料、房地产开发成本、合同履约成本 | 1,116,782.62 | 26.98        | 不适用             |
| 投资性房地产 | 用于出租的房屋及建筑物        | 352,975.47   | -0.08        | 不适用             |

## （二）资产受限情况

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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   | 221,710.12               | 196,364.17  | -            | 88.57                  |
| 存货     | 1,116,782.62             | 191,601.24  | -            | 17.16                  |
| 投资性房地产 | 352,975.47               | 22,325.10   | -            | 6.32                   |
| 无形资产   | 205,383.27               | 91,322.03   | -            | 44.46                  |
| 合计     | 1,896,851.48             | 501,612.54  | —            | —                      |

## 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：万元 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   | 221,710.12   | -        | 196,364.17 | 定期存单质押 | 无重大不利影响     |
| 存货     | 1,116,782.62 | -        | 191,601.24 | 抵押借款   | 无重大不利影响     |
| 无形资产   | 205,383.27   | -        | 91,322.03  | 质押借款   | 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：3.86 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.00 亿元，收回：0.00 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.86 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：5.56%，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 54.59 亿元和 76.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 40.37%。

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   | -    | 12.80    | 15.22      | 28.02 | 36.57%     |
| 银行贷款      | -    | 21.44    | 7.37       | 28.81 | 37.60%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 1.24     | 0.79       | 2.02  | 2.64%      |
| 其他有息债务    | -    | -        | 17.78      | 17.78 | 23.20%     |
| 合计        | -    | 35.48    | 41.16      | 76.63 | —          |

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 22.70 亿元，企业债券余额 5.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.1 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 76.07 亿元和 106.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 40.16%。

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   | -    | 12.80   | 18.22    | 31.02  | 29.09%     |
| 银行贷款      | -    | 32.44   | 14.99    | 47.43  | 44.49%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 1.61    | 1.31     | 2.92   | 2.74%      |
| 其他有息债务    | -    | -       | 25.25    | 25.25  | 23.68%     |
| 合计        | -    | 46.85   | 59.77    | 106.62 | -          |

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 25.70 亿元，企业债券余额 5.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.1 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 17.78 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：万元 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        | 280,706.21 | 220,566.82 | 27.27   | 不适用               |
| 其他应付款       | 305,734.97 | 320,285.99 | -4.54   | 不适用               |
| 一年内到期的非流动负债 | 187,764.57 | 117,975.45 | 59.16   | 主要系一年内到期的应付债券增加所致 |
| 应付债券        | 316,817.11 | 191,200.00 | 65.70   | 主要系公司债、境外债增加所致    |
| 长期应付款       | 210,612.38 | 165,140.60 | 27.54   | 不适用               |

#### （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：0.88 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.14 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

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 |
|---------------|----------|---------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 邹城市利民产业集团有限公司 | 是        | 100.00% | 良好       | 91.45 | 59.78 | 10.5   | 0.68   |

**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：24.11 亿元

报告期末对外担保的余额：41.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.45 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：0.29 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 |
|--------------|---------------|----------|-----------|----------|------|------|------------|-------------|
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 0.29 | 2026年4月9日  | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 1.20 | 2026年7月8日  | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 0.54 | 2027年3月11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 |
|--------------|---------------|----------|-----------|----------|------|-------|------------|-------------|
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 4.80  | 2030年5月20日 | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 3.95  | 2040年6月24日 | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 0.10  | 2025年6月14日 | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 1.50  | 2030年9月5日  | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 1.00  | 2030年9月5日  | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 0.50  | 2027年9月17日 | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 3.00  | 2025年4月28日 | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 1.00  | 2025年4月28日 | 无重大不利影响     |
| 山东至澄农业发展有限公司 | 非关联方          | 8.00     | 农业项目建设及运营 | 良好       | 保证担保 | 1.00  | 2025年4月28日 | 无重大不利影响     |
| 合计           | —             | —        | —         | —        | —    | 18.88 | —          | —           |

## 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<sup>2</sup>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

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

公司分别于 2020 年 9 月 28 日和 2021 年 7 月 6 日发行了 5 亿元企业债 20 利民债/20 邹城利民债和 2.90 亿元企业债 21 利民 01/21 邹城利民债 01。报告期内，这两只企业债不涉及募集资金使用。债券的募投项目为邹城利民医养结合康复养老中心建设项目，项目情况为：

1. 固定资产项目进展情况：邹城利民医养结合康复养老中心建设项目位于邹城市崇义路两侧，孟子湖北岸。项目分南北两区，规划建设用地 224.48 亩，总建筑面积 148,087 平方米。南区建设用地 38.98 亩，建设养老公寓及老年活动中心；北区建设用地 185.5 亩，建设康复中心等。截止报告期末，项目已建设完毕。
2. 项目运营效益：截至 2024 年 12 月，北区项目已投入使用，项目实现收益 1.3 亿元，表现为租赁收入。南区养老中心正处于招商过程中。
3. 项目抵押或质押事项办理情况（如有）：不适用。
4. 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：否。
5. 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：否。

## 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，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/>。备查地址：山东省济宁市邹城市孟子湖区仁德路邹城双创园区 999 号。

（以下无正文）

（本页无正文，为《邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》盖章页）



邹城市利民建设发展集团有限公司

2025年 4 月 30 日

## 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：邹城市利民建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2024年12月31日       | 2023年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,217,101,155.40  | 2,065,818,980.77  |
| 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                   | 65,636,225.94     | 48,530,449.62     |
| 应收账款                   | 1,057,586,915.03  | 1,085,978,145.14  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 746,665,443.51    | 836,049,669.23    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 869,197,979.04    | 531,381,798.06    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 11,167,826,155.83 | 8,794,848,868.29  |
| 合同资产                   |                   | 8,399,801.04      |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 133,997,227.98    | 108,842,322.63    |
| 流动资产合计                 | 16,258,011,102.73 | 13,479,850,034.78 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 61,412,106.18     | 59,663,659.46     |
| 其他权益工具投资               | 159,449,428.50    | 159,846,548.50    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 3,529,754,695.57  | 3,532,539,733.00  |
| 固定资产                   | 1,777,305,716.02  | 1,876,674,146.67  |
| 在建工程                   | 1,193,367,661.06  | 1,112,220,587.81  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,053,832,688.37  | 1,877,549,200.64  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 3,999,259.71      | 3,060,276.71      |
| 递延所得税资产                | 30,853,581.80     | 26,714,927.77     |
| 其他非流动资产                | 32,674,120.11     | 32,674,120.11     |
| 非流动资产合计                | 8,842,649,257.32  | 8,680,943,200.67  |
| 资产总计                   | 25,100,660,360.05 | 22,160,793,235.45 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,807,062,099.65  | 2,205,668,239.53  |
| 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                   | 36,200,000.00     | 20,010,195.22     |
| 应付账款                   | 737,941,961.07    | 942,259,382.51    |
| 预收款项                   | 25,672,359.43     | 21,163,667.73     |
| 合同负债                   | 383,165,086.92    | 415,379,227.90    |
| 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                 | 3,950,542.81      | 2,870,439.82      |
| 应交税费                   | 238,855,613.18    | 197,883,225.95    |
| 其他应付款                  | 3,057,349,717.86  | 3,202,859,875.17  |
| 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            | 1,877,645,675.40  | 1,179,754,488.95  |
| 其他流动负债                 | 21,449,846.73     | 12,707,106.79     |
| 流动负债合计                 | 9,189,292,903.05  | 8,200,555,849.57  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 1,498,985,965.79  | 1,334,589,325.03  |
| 应付债券                 | 3,168,171,083.29  | 1,912,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 2,106,123,846.65  | 1,651,406,049.81  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 388,643,796.59    | 389,340,055.95    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 7,161,924,692.32  | 5,287,335,430.79  |
| 负债合计                 | 16,351,217,595.37 | 13,487,891,280.36 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 700,000,000.00    | 700,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 5,607,206,017.82  | 5,607,206,017.82  |
| 减：库存股                |                   | -                 |
| 其他综合收益               | 1,155,695,425.35  | 1,155,695,425.35  |
| 专项储备                 | 1,476,060.64      | 1,503,886.39      |
| 盈余公积                 | 100,580,083.99    | 100,580,083.99    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,164,407,048.71  | 1,089,107,707.48  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,729,364,636.51  | 8,654,093,121.03  |
| 少数股东权益               | 20,078,128.17     | 18,808,834.06     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,749,442,764.68  | 8,672,901,955.09  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 25,100,660,360.05 | 22,160,793,235.45 |

公司负责人：高凤军 主管会计工作负责人：黄虎 会计机构负责人：高永爱

### 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：邹城市利民建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2024年12月31日    | 2023年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 969,548,761.19 | 822,074,966.89 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 100,000.00        |                   |
| 应收账款                   | 606,728,962.97    | 340,301,700.97    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 856,333,351.76    | 626,253,788.50    |
| 其他应收款                  | 3,781,357,664.21  | 2,298,692,016.08  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 3,539,394,450.37  | 4,239,384,734.38  |
| 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                 | 3,182,569.20      | 75,619,414.00     |
| 流动资产合计                 | 9,756,645,759.70  | 8,402,326,620.82  |
| <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                 | 3,831,402,627.79  | 196,369,481.00    |
| 其他权益工具投资               | 86,480,110.00     | 86,877,230.00     |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 3,015,073,406.69  | 3,017,377,747.00  |
| 固定资产                   | 587,306,880.57    | 1,815,402,780.24  |
| 在建工程                   | 1,146,770,897.64  | 1,108,605,347.22  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 576,469,555.71    | 945,700,123.82    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 412,547.62        | 153,087.55        |
| 其他非流动资产                | 32,674,120.11     | 32,674,120.11     |
| 非流动资产合计                | 9,276,590,146.13  | 7,203,159,916.94  |
| 资产总计                   | 19,033,235,905.83 | 15,605,486,537.76 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,886,750,000.00  | 1,160,000,000.00  |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 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                   | 14,100,000.00     | 26,000,000.00    |
| 应付账款                   | 114,258,872.22    | 109,040,193.87   |
| 预收款项                   | 25,365,829.43     | 20,518,079.02    |
| 合同负债                   |                   |                  |
| 应付职工薪酬                 |                   |                  |
| 应交税费                   | 128,299,926.84    | 154,187,315.89   |
| 其他应付款                  | 3,722,458,585.82  | 3,095,200,599.89 |
| 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            | 1,661,016,071.91  | 1,011,462,115.48 |
| 其他流动负债                 |                   |                  |
| 流动负债合计                 | 7,552,249,286.22  | 5,576,408,304.15 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                  |
| 长期借款                   | 737,345,965.79    | 700,049,325.03   |
| 应付债券                   | 2,871,951,083.29  | 1,912,000,000.00 |
| 其中：优先股                 |                   |                  |
| 永续债                    |                   |                  |
| 租赁负债                   |                   |                  |
| 长期应付款                  | 1,121,073,657.69  | 675,934,254.95   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                  |
| 预计负债                   |                   |                  |
| 递延收益                   |                   |                  |
| 递延所得税负债                | 333,693,737.27    | 334,269,822.35   |
| 其他非流动负债                |                   |                  |
| 非流动负债合计                | 5,064,064,444.04  | 3,622,253,402.33 |
| 负债合计                   | 12,616,313,730.26 | 9,198,661,706.48 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                  |
| 实收资本（或股本）              | 700,000,000.00    | 700,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                   |                  |
| 其中：优先股                 |                   |                  |
| 永续债                    |                   |                  |
| 资本公积                   | 3,685,838,337.87  | 3,685,838,337.87 |
| 减：库存股                  |                   |                  |
| 其他综合收益                 | 995,404,680.30    | 995,404,680.30   |
| 专项储备                   |                   |                  |
| 盈余公积                   | 100,580,083.99    | 100,580,083.99   |
| 未分配利润                  | 935,099,073.41    | 925,001,729.12   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 6,416,922,175.57  | 6,406,824,831.28  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,033,235,905.83 | 15,605,486,537.76 |

公司负责人：高凤军 主管会计工作负责人：黄虎 会计机构负责人：高永爱

**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             | 1,445,683,838.59 | 1,827,320,798.26 |
| 其中：营业收入             | 1,445,683,838.59 | 1,827,320,798.26 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,343,716,322.89 | 1,715,120,790.46 |
| 其中：营业成本             | 1,141,363,472.08 | 1,513,735,321.69 |
| 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               | 35,926,987.16    | 43,813,479.73    |
| 销售费用                |                  | 6,000.00         |
| 管理费用                | 132,591,250.28   | 138,845,362.90   |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | 33,834,613.37    | 18,720,626.14    |
| 其中：利息费用             | 41,714,913.81    | 21,920,166.70    |
| 利息收入                | 8,698,943.05     | 4,261,608.09     |
| 加：其他收益              | 393,026.35       | 354,044.78       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 7,443,808.06     | 2,601,064.94     |
| 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） | -2,785,037.43    | 1,672,478.00     |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | -15,905,819.73 | 3,530,709.15   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          | -106,158.00    |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 91,007,334.95  | 120,358,304.67 |
| 加：营业外收入                    | 709,328.24     | 1,044,683.39   |
| 减：营业外支出                    | 3,871,935.99   | 5,393,363.79   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 87,844,727.20  | 116,009,624.27 |
| 减：所得税费用                    | 7,191,276.17   | 32,429,165.25  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 80,653,451.03  | 83,580,459.02  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      |                |                |
| 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) | 80,344,941.23  | 71,306,950.86  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 308,509.80     | 12,273,508.16  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                | 372,190,441.08 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                | 372,190,441.08 |
| 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           |                | 372,190,441.08 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                | 372,190,441.08 |
| （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                   | 80,653,451.03 | 455,770,900.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 80,344,941.23 | 443,497,391.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 308,509.80    | 12,273,508.16  |
| 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：高风军 主管会计工作负责人：黄虎 会计机构负责人：高永爱

**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             | 396,123,040.30 | 382,774,222.64 |
| 减：营业成本             | 307,062,060.65 | 250,928,235.02 |
| 税金及附加              | 26,596,422.72  | 30,138,175.12  |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 51,837,027.85  | 61,500,682.95  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | -134,828.85    | 196,056.71     |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               | 227,686.23     | 284,445.31     |
| 加：其他收益             |                | 2,940.40       |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 2,398,208.06   | 1,036,869.42   |
| 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）     | -2,304,340.31 | -4,887,463.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | -1,037,840.25 | -603,782.36    |
| 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）       | 9,818,385.43  | 35,559,637.30  |
| 加：营业外收入                 | 73,080.03     | 64,894.23      |
| 减：营业外支出                 | 629,666.32    | 758,525.35     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 9,261,799.14  | 34,866,006.18  |
| 减：所得税费用                 | -835,545.15   | 4,982,488.99   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 10,097,344.29 | 29,883,517.19  |
| （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           |               | 346,475,325.38 |
| （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       |               | 346,475,325.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               | 346,475,325.38 |
| 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       | 10,097,344.29 | 376,358,842.57 |
| 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：高凤军 主管会计工作负责人：黄虎 会计机构负责人：高永爱

### 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          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 1,717,935,652.85 | 1,085,283,751.04 |
| 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               | 19,075,690.54    | 12,846,491.37    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,326,483,517.24 | 8,038,707,336.56 |
| 经营活动现金流入小计            | 6,063,494,860.63 | 9,136,837,578.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,942,968,949.56 | 1,549,137,251.64 |
| 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        | 179,639,556.19   | 164,536,867.67   |
| 支付的各项税费               | 106,921,117.44   | 132,666,835.87   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 4,569,153,700.15 | 7,561,488,116.39 |
| 经营活动现金流出小计            | 6,798,683,323.34 | 9,407,829,071.57 |
| 经营活动产生的现金流量净          | -735,188,462.71  | -270,991,492.60  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 额                         |                   |                   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 70,014,962.75     |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,364,504.11      | 2,496,575.34      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,265.00         | 29,000.00         |
| 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                | 5,402,769.11      | 72,540,538.09     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 219,245,221.98    | 585,293,832.00    |
| 投资支付的现金                   |                   | 59,890,000.00     |
| 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                | 219,245,221.98    | 645,183,832.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -213,842,452.87   | -572,643,293.91   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 960,784.31        |                   |
| 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                 | 4,631,844,883.29  | 2,996,669,084.31  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 13,912,912,864.92 | 20,068,805,595.46 |
| 筹资活动现金流入小计                | 18,545,718,532.52 | 23,065,474,679.77 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,655,959,941.50  | 4,852,458,027.54  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 216,210,038.52    | 440,105,624.82    |
| 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            | 14,797,974,379.96 | 17,058,739,235.34 |
| 筹资活动现金流出小计                | 17,670,144,359.98 | 22,351,302,887.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 875,574,172.54    | 714,171,792.07    |
| <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>     | -73,456,743.04    | -129,462,994.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 327,437,559.68    | 456,900,554.12    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 253,980,816.64    | 327,437,559.68    |

公司负责人：高凤军 主管会计工作负责人：黄虎 会计机构负责人：高永爱

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           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 502,358,579.21    | 156,285,267.50    |
| 收到的税费返还                   | 17,596,792.12     | 12,810,293.06     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,719,906,282.07  | 8,064,008,983.67  |
| 经营活动现金流入小计                | 4,239,861,653.40  | 8,233,104,544.23  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 798,126,346.22    | 502,922,106.25    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,887,805.18      | 4,375,265.49      |
| 支付的各项税费                   | 35,655,545.62     | 23,913,659.61     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,095,520,752.60  | 7,847,219,813.71  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,932,190,449.62  | 8,378,430,845.06  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -692,328,796.22   | -145,326,300.83   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 70,001,166.67     |
| 取得投资收益收到的现金               | 318,904.11        | 966,575.34        |
| 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                | 318,904.11        | 70,967,742.01     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,199,605.00     | 582,000,000.00    |
| 投资支付的现金                   | 166,600,000.00    | 59,400,000.00     |
| 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                | 192,799,605.00    | 641,400,000.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -192,480,700.89   | -570,432,257.99   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,182,950,000.00  | 1,416,100,844.78  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 15,212,553,927.96 | 19,771,612,414.13 |
| 筹资活动现金流入小计                | 16,395,503,927.96 | 21,187,713,258.91 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,366,522,446.59  | 4,019,437,627.31  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 105,868,973.19    | 153,517,720.73    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 14,037,845,108.10 | 16,299,562,953.51 |
| 筹资活动现金流出小计                | 15,510,236,527.88 | 20,472,518,301.55 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 885,267,400.08 | 715,194,957.36 |
| 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     | 457,902.97     | -563,601.46    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 6,786,151.41   | 7,349,752.87   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 7,244,054.38   | 6,786,151.41   |

公司负责人：高凤军 主管会计工作负责人：黄虎 会计机构负责人：高永爱

