
郓城县水浒城市建设投资有限公司

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。

北京中名国成会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2023 年年度报告所述没有重大变化。

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.....	10
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	29
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.....	29
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	29
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	29
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、本公司、公司	指	郓城县水浒城市建设投资有限公司
《公司章程》	指	《郓城县水浒城市建设投资有限公司公司章程》
21 郓城专项债、21 郓城债	指	2021 年郓城县水浒城市建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项债券
24 郓城 01	指	郓城县水浒城市建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24 郓城 02	指	郓城县水浒城市建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
报告期	指	2024 年度
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
交易日、工作日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
亿元、万元、元	指	如无特别说明，指人民币亿元、万元、元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	郓城县水浒城市建设投资有限公司
中文简称	郓城水浒
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	赵立亮
注册资本（万元）	194,600.00
实缴资本（万元）	194,600.00
注册地址	山东省菏泽市 郓城县临城路 68 号
办公地址	山东省菏泽市 郓城县临城路 68 号
办公地址的邮政编码	274700
公司网址（如有）	—
电子信箱	ycxshzy@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王良庆
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	山东省菏泽市郓城县临城路 68 号
电话	0530-6589088
传真	0530-6589088
电子信箱	ycxshzy@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：郓城县城市建设发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：郓城县人民政府

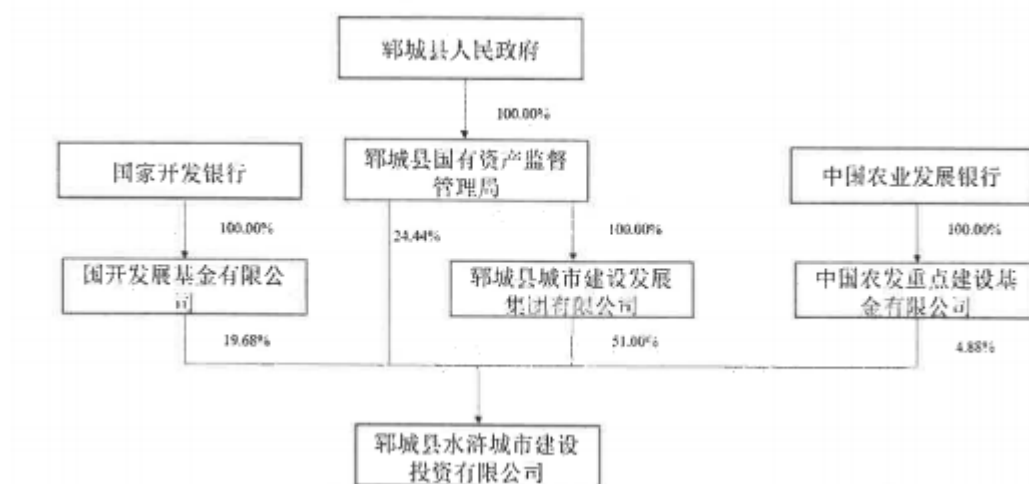
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：75.44%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，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：郓城县国有资产监督管理局

变更生效时间：2024 年 4 月 9 日

变更原因：根据郓城县人民政府出具的《郓城县人民政府关于无偿划转国有股权的决定》，将郓城县国有资产监督管理局所持有发行人 51%股权划转至郓城县城市建设发展集团有限公司名下，划转完成后，发行人控股股东变更为郓城县城市建设发展集团有限公司，实际控制人为郓城县人民政府。

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 职的生效时间	工商登记完 成时间
高级管理人员	赵立亮	总经理	辞任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
高级管理人员	陈斌	总经理	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
董事	吴兴军	董事	辞任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
董事	陈传森	董事	辞任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
董事	王良庆	董事	辞任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
董事	陈斌	董事	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
董事	高金勇	董事	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
董事	巨波	董事	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
董事	燕康生	董事	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
监事	陈广才	监事	辞任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
监事	邓琳	监事	辞任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
监事	何健	监事	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
监事	孟庆存	监事	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月
监事	吴慧敏	监事	聘任	2024 年 3 月	2024 年 4 月

（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：8 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 88.89%。

（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：赵立亮

发行人的董事长或执行董事：赵立亮

发行人的其他董事：陈斌、高金勇、巨波、燕康生

发行人的监事：何健、孟庆存、吴慧敏、郭本坤、孟杰

发行人的总经理：陈斌

发行人的财务负责人：王良庆

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

（1）报告期内公司业务范围

公司业务范围：房地产开发经营；旧城改造；新农村建设；投资开发与资产管理；建筑工程安装施工；水利工程施工；保障性住房建设；建筑材料销售。（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）。

（2）报告期内公司主要产品（或服务）及其经营模式

报告期内，公司主营业务包含工程代建业务、房屋销售业务、供电业务、供暖业务、物业管理、电费收取和工程建造业务，其中主营业务收入主要来源于工程代建业务和房屋销售业务，工程代建业务和房屋销售业务的经营模式如下：

①项目代建业务

项目代建业务是公司最主要的业务之一，公司是郓城县内从事市政基础设施工程建设业务的最重要企业之一，在郓城县城市基础设施建设中具有重要地位。公司与郓城县人民政府、郓城县郓州城市建设发展有限公司、郓城县城市建设发展集团有限公司签订代建合同，公司将承担郓城县基础设施建设项目、保障房建设项目和城区土地开发整理项目以及郓城第一中新校区等的建设工作。公司承担项目建设资金的筹集使用，并采用项目投资成本上浮的方式结算项目代建收入。

②房屋销售业务

公司房屋销售业务是公司主要的收入来源之一，房屋销售业务主要由公司本部负责。业务流程为：公司根据整体规划，利用自有资金以及外部借款筹措项目资金，独立获取土地、开展方案设计及工程施工，在房屋建设完成达到销售条件后，由公司与购房者签订购房合同、收取购房款。

（3）报告期内主营业务开展情况

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于工程代建业务和房屋销售业务，除上述业务外，公司的供电业务、供暖业务、物业管理、电费收取和工程建造业务也为公司主营业务收入规模形成了一定补充；报告期内，公司主营业务整体开展情况良好。

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

（1）报告期内公司所处行业情况

公司是郓城县主要的城市基础设施建设和安置房建设主体，目前公司的主要业务为项目代建业务和房屋销售业务。

①城市基础设施建设行业的发展现状和前景

城市基础设施建设行业承担着公共服务功能，向来是国家产业政策的重点扶持行业，其发展受到中央和各地政府的高度重视。城市基础设施建设行业的发展对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流合作有着积极的作用，是国民经济持续发展的重要基础。改革开放以来，经过三十多年的城市建设和发展，我国城市建设取得巨大成就，城市化水平不断提高，城市化率从 1978 年的 17.90%逐步提高到 2021 年的 60.00%以上。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设的规模不断扩大，发展速度不断加快。国家相继出台有关政策，加快城市基础设施建设行业投资体制改革的进程。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持稳定增长的趋势。

然而，现阶段我国城市化进程与基础设施短缺的矛盾仍然十分突出。由于城市基础设施建设资金需求大、建设周期长、运行效率低等原因，城市基础设施条件滞后于经济社会发展需要，突出表现在城市供水、排水、供气管网不能适应城市发展的需求；交通设施软、硬件不足，交通拥堵状况严重等。中小城市及小城镇城市基础设施不足表现尤为明显。为此，全国各地市均加大了城市化建设的投入力度，推进城镇化进程。

城市化水平的提高与城市基础设施建设水平两者相互促进。一方面，城市基础设施的不断完善将产生集聚效应，形成众多中心城市和小城镇，从而提高城市化水平；另一方面，城市化水平的不断提高又对城市基础设施提出更高的要求，推动城市基础设施建设步伐。根据中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社联合发布的《中国农村发展报告 2020》预计，到 2025 年中国城镇化率将达 65.50%。总体来看，我国城市基础设施行业面临着良好的发展前景。

②保障性住房现状及前景

保障性住房是指政府为中低收入和低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租房、经济适用房、公租房（政策性租赁住房）、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房，具有社会保障性质。近年来，我国大力加强保障性住房建设力度，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展。

2015 年 6 月 30 日，国务院发布了《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国办发〔2015〕37 号），制定了城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设三年计划（2015-2017 年），要求进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设工作，切实解决群众住房困难。该规划计划在三年内改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房 1,800 万套（其中 2015 年 580 万套），农村危房 1,060 万户。

根据住房和城乡建设部统计数据，2017 全年，全国各类棚户区改造开工 609 万套，完成投资 1.84 万亿元；2018 全年，全国各类棚户区改造开工 626 万套，顺利完成年度目标任务，完成投资 1.74 万亿元；2019 年，全国各类棚户区改造开工 316 万套，顺利完成年度目标任务，完成投资 1.2 万亿元。2020 年，全国各类棚户区改造开工 209 万套，基本建成 203 万套。2021 年，全年全国各类棚户区改造开工 165 万套，基本建成 205 万套。2022 年，全年全国各类棚户区改造开工 134 万套，基本建成 181 万套。

《国民经济与社会发展第十四个五年规划》中提出，要有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。

总体来看，保障性住房建设尤其是棚户区改造工作不仅有效改善了广大中低收入家庭的住房条件，对平抑房价、扩大消费和拉动经济增长起到了突出的作用，而且改善了民生，保证了社会和谐稳定，对促进经济增长与社会和谐发挥了重要作用。保障性住房建设计划的逐步实施将对行业的供需结构产生一定的影响，部分消费性需求会在政策的引导下被逐步分流至保障性住房市场，在国家巨大的政策和资金支持背景下，保障性住房行业势必迎

来一个大力发展的历史阶段。

（2）报告期内，公司所处的地位

作为郓城县城市基础设施领域重要的投融资主体，公司在郓城县城市基础设施建设领域处于行业垄断地位。根据郓城县人民政府以及郓城县内国有企业与公司签订的基础设施项目委托代建协议等文件的相关规定，确保了公司在郓城县土地开发领域及项目代建领域的垄断地位。随着郓城县经济的不断发展和广大居民对城市基础设施等的需求日益增长，公司的业务量和经济效益将同步增长，凭借其行业垄断优势，可获得稳定的收入和利润来源。在保障房建设领域，公司是郓城县最主要承担郓城县所有保障房建设的重要主体。

（3）报告期内，公司面临的主要竞争状况

①区域经济优势

郓城县区位优势优越。京九铁路纵贯全境，设有两个客货站；境内南有日东高速，东有济菏高速，西有德商高速，与 220 国道、省道聊商路、济董路纵横成网，四通八达，基础设施配套完善。

目前郓城县产业优势突出。纺织、酒类包装、机械制造等几大优势产业的规模优势初步形成。彩印包装、机械制造、玻璃制品、木材加工、工业地产、专业汽车制造等特色工业园初具规模。棉纺织成为全国第二大纺织生产基地，被省政府命名为“全省首批中小企业产业集群”，被中国纺织工业协会授予“中国棉纺织名城”荣誉称号。木材加工成为全国重要的木材加工产品集散地，被命名为“山东省十大特色产业集群”、“山东省板材加工示范县”。

②丰富的项目管理经验

公司自成立以来，以市场化和专业化的模式进行管理和运营，以效益最大化为目标，实现国有资产的保值和增值。作为郓城县从事市政工程建设、保障性住房及建筑工程施工的主要市场参与者，公司承接了郓城县内大量的工程项目建设，积累了丰富的项目管理和施工经验，市场化运作的能力显著提高。在项目管理运作方面，培养了一批整体素质高、专业知识丰富的管理层和核心员工，形成了一套高效、顺畅的项目整体运作流程，为保障公司持续盈利能力及未来进一步提升综合管理水平奠定了坚实的基础。

③区域内的主导优势

公司在郓城县城市基础设施建设领域处于行业垄断地位，具有明显的区域性主导优势。在承担了众多城市建设任务的同时，也以优质服务和过硬质量积淀了良好的品牌优势。公司一直致力于提升区域内基础设施建设水平、完善配套设施和发展配套服务，为郓城县的发展做出了突出的贡献。公司在郓城县基础设施建设中处于区域主导地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，持续经营能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。在政府的大力支持下，公司稳步推进新老城区基础设施和配套设施建设，未来具有稳定的业务和收入来源。

④良好的信用记录与较强的融资能力

公司拥有良好的资信条件，与农业银行、农业发展银行和国家开发银行等金融机构建立了良好、稳固的合作关系。公司历年到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100%，无任何逾期贷款，各金融机构对公司的金融支持力度良好。据此，公司良好的银行资信和间接融资能力有力地支持了郓城县城市基础设施的建设和发展，也为公司未来在资本市场融资奠定了坚实的基础。

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、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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：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（%）
房屋销售	12,388.44	12,203.02	1.50	12.63	19,274.05	21,778.72	-13.00	18.65
工程代建	84,530.99	72,059.84	14.75	86.16	80,907.31	68,949.98	14.78	78.28
工程建造	-	-	-	-	1,312.37	1,093.15	16.70	1.27
供电业务	-	-	-	-	656.70	1,973.07	-200.45	0.64
供暖业务	-	-	-	-	175.95	170.23	3.25	0.17
物业服务	-	-	-	-	58.70	55.68	5.14	0.06
服务费	35.35	34.35	2.83	0.04	6.55	0.00	100.00	0.01
租金业务	1,150.96	0.00	100.00	1.17	966.80	0.00	100.00	0.94
合计	98,105.75	84,297.21	14.08	100.00	103,358.43	94,020.83	9.03	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

发行人主营业务以工程代建为主。

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。

报告期内，发行人房屋销售业务收入为 12,388.44 万元，同比减少 35.72%，房屋销售业务成本为 12,203.02 万元，同比减少 43.97%，报告期内，发行人房屋销售业务毛利率为 1.50%，变动-111.52%，主要系报告期内房地产市场行情下行所致。

报告期内，发行人工程建造业务、供电业务、供暖业务、物业服务均未产生收入和成本。

（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**

公司作为国有资本市场化运作的专业平台，将在城市基础设施及保障房建设等业务建

立更为完善业务体系，明确业务发展目标、业务运作流程，为公司专业化、市场化的运作奠定基础。

此外，公司将打造城市建设与产业发展的市场资源集成平台，完成郓城县城市发展建设及公司市场化转型两大战略目标，并将发挥国有资本运营平台、郓城县建设发展支撑平台及市场化融资平台的功能。同时，公司也将做好城市基础设施建设和公共资源运营，通过新的发展理念、融资模式、建设模式，推动城市功能提升；通过对重点产业的投资，引导并带动郓城县产业发展，最终实现郓城县产业转型升级。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1)持续融资的风险及应对措施

公司投资项目集中在城市建设的基础设施行业，项目建设周期长、需要资金量大、投资回收周期较长。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，公司未来面临一定的筹资压力。公司稳定的经营活动现金流入能为项目投资提供有力支持。同时，针对项目建设规模大、投资集中的特点，建立了以概算管理、招投标管理、工程质量管理为核心的基建管理体系，有效地控制了投资规模和投资成本。同时，公司将积极开拓直接市场融资进行融资，并加强与各金融机构的业务合作，进一步拓宽融资渠道。

(2)有息负债规模较大的风险及对策

近年来公司有息债务持续增加，面临较大的刚性债务压力。公司目前货币资金较为充足，能够保障现有在建项目的资金需求。郓城县政府近年来加大了对公司代建项目的回款力度，经营活动现金流有所改善。未来公司将持续做好项目建设工作，合理安排债务期限结构，确保经营稳定性。

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

1、公司的业务独立

发行人是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营的能力。

2、公司的资产独立

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至本募集说明书签署之日，发行人各项资产权属清晰、完整，对该等资产享有独立完整的法人财产权，不存在资金违规被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被违规占用的情形。

3、公司的人员独立

发行人的劳动、人事及工资管理与控股股东及实际控制人保持独立。发行人的董事及其他高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法合规的程序选举产生。除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。

4、公司的机构独立

发行人的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预发行人机构设置的情况。发行人根据实际需要及发行人发展战略建立完整的内

部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

5、公司的财务独立

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；发行人独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况；发行人在银行独立开户，依法独立纳税。

（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

为规范公司的关联交易，保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性，维护公司和出资人的合法权益，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定制订了关联交易的有关制度，根据公司的关联交易制度，公司关联交易的决策权限、决策程序具体如下：

公司在与有关对手方之间发生关联交易时，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，报告必须包括以下内容：①关联人的名称、住所；②具体关联交易的项目以及交易金额；③关联交易价格的定价原则与定价依据；④该关联交易的必要性；⑤其他事项。

董事会在审议关联交易事项时，应做到：①详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；②详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；③根据充分的定价依据确定交易价格；④公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；⑤公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定；⑥公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。

公司与关联方发生的交易金额在 10,000 万元(含)以下，则该关联交易事项由公司总经理进行审批；公司与关联方发生的交易金额超过 10,000 万元以上，则该关联交易事项应由公司总经理审批再报请公司董事会进行审批。

对于公司与关联方之间发生的往来款，应由用款方提出用款申请，公司履行如下出款流程后，再向用款方出款：①财务部经办人出具财务支出会签凭证并提交财务部进行审核；②财务部审核无误后，提请财务负责人审批；③财务负责人审批通过后，再将财务支出会签凭证报送给公司副总经理审批；④副总经理审批通过后，报送给公司总经理审批；⑤公司总经理审批通过后，财务部经办人员进行出款操作。

公司关联交易定价应当公允并予以信息披露，参照下列原则执行：①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
接受工程施工服务	3,083.89
提供租赁服务	957.89
提供工程代建服务	44,316.10

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 24.45 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	郓城县水浒城市建设投资有限公司 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 郓城 01
3、债券代码	254957.SH
4、发行日	2024 年 6 月 5 日
5、起息日	2024 年 6 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 7 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.06
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司
13、受托管理人	国联民生证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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

1、债券名称	郓城县水浒城市建设投资有限公司 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 郓城 02
3、债券代码	255643.SH
4、发行日	2024 年 8 月 23 日
5、起息日	2024 年 8 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司
13、受托管理人	国联民生证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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

1、债券名称	2021 年郓城县水浒城市建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项债券
2、债券简称	21 郓城专项债、21 郓城债
3、债券代码	2180184.IB, 152882.SH
4、发行日	2021 年 5 月 6 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 7 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年

	兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司郓城支行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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	254957.SH
债券简称	24 郓城 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、发行人财务承诺；3、发行人行为限制承诺；4、资信维持承诺；5、救济措施；6、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	良好
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	255643.SH
债券简称	24 郓城 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、发行人财务承诺；3、发行人行为限制承诺；4、资信维持承诺；5、救济措施；6、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	良好
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
254957.SH	24 郢城 01	否	无	6.00	0.00	0.00
255643.SH	24 郢城 02	否	无	6.00	0.00	0.00

（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
254957.S H	24 郢城 01	5.96	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
255643.S H	24 郢城 02	5.96	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00

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补流）	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）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	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
254957.SH	24 郢城 01	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是
255643.SH	24 郢城 02	偿还到期公司债券本金	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：2180184.IB、152882.SH

债券简称	21 郓城专项债、21 郓城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券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。发行人在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，发行人通过设立偿债专项账户、成立工作小组、建立相应制度等保证本次债券本息偿付。
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）	无变化、无影响
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	正常执行

债券代码：254957.SH

债券简称	24 郓城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由郓城县城市建设发展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。本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产、负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，并且及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
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）	无变化、无影响
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	正常执行

债券代码：255643.SH

债券简称	24 郓城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由郓城县城市建设发展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。本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产、负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，并且及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
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）	无变化、无影响
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	正常执行

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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元
签字会计师姓名	王敬超、孙悦梅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	254957.SH
债券简称	24 郓城 01
名称	国联民生证券承销保荐有限公司
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人	孙令航、梁春铭
联系电话	0510-85200510

债券代码	255643.SH
债券简称	24 郓城 02
名称	国联民生证券承销保荐有限公司
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人	孙令航、梁春铭
联系电话	0510-85200510

债券代码	2180184.IB、152882.SH
债券简称	21 郓城专项债、21 郓城债
名称	中国工商银行股份有限公司郓城支行

办公地址	郓城县东门街南段
联系人	马海峰
联系电话	0530-7791981

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	254957.SH
债券简称	24 郓城 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

债券代码	255643.SH
债券简称	24 郓城 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

债券代码	2180184.IB、152882.SH
债券简称	21 郓城专项债、21 郓城债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	银行存款	6,209.73	-47.58	偿还债务支付的现金所致
应收账款	往来款	253,389.07	-2.88	-
预付款项	往来款	40.78	-99.71	部分预付款项结转所致
其他应收款	往来款	243,538.18	11.14	-
存货	自制半成品及在产品、库存商品	528,192.40	8.40	-
其他流动资产	待抵扣进项税额、预缴税金、一年内到期的定期存单	33,999.48	-10.16	-
长期股权投资	对联营企业投资	14,424.16	-55.71	系减少对郓城县富合房地产开发有限公司的持股所致。
其他权益工具投资	股权投资	29,268.74	-13.19	-
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权	255,545.74	-31.77	系部分投资性房地产转为自用所致。
固定资产	运输工具、电子设备、办公设备	140.48	-99.00	系机器设备减少所致。
在建工程	-	-	-100.00	系在建工程结转所致。
使用权资产	房屋、建筑物	1,963.46	-	-
无形资产	土地使用权	167,440.85	248.81	系部分投资性房地产转为自用所致。
长期待摊费用	融资服务费	3,763.48	-69.43	融资服务费报告期内摊销所致。
递延所得税资产	租赁负债暂时性差异	568.31	-	-
其他非流动资产	预付长期资产购置款	7,453.14	0.00	-

（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	6,209.73	60.06	-	0.97
其他流动资产	33,999.48	6,400.00	-	18.82
其他非流动资 产	7,453.14	7,453.14	-	100.00
存货	528,192.40	88,754.67	-	16.80
投资性房地产	255,545.74	174,082.92	174,082.92	68.12
合计	831,400.49	276,750.79	—	—

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
投资性房地 产-郓城镇葛 营村南 220 西	11.05	11.05	11.05	借款抵押	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：3.63 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.91 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：1.72 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：2.69%，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 60.47 亿元和 46.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-22.47%。

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	0.00	1.95	16.74	18.69	39.87
银行贷款	0.00	3.3	15.61	18.91	40.34
非银行金融机构贷款	0.00	0.69	0.24	0.93	1.98
其他有息债务	0.00	2.82	5.53	8.35	17.81
合计	0.00	8.76	38.12	46.88	—

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 12.00 亿元，企业债券余额 6.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 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 71.05 亿元和 52.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-25.91%。

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	0.00	1.95	16.74	18.69	35.51
银行贷款	0.00	3.50	21.17	24.67	46.87
非银行金融机构贷款	0.00	0.69	0.24	0.93	1.77
其他有息债务	0.00	2.82	5.53	8.35	15.86
合计	0.00	8.96	43.68	52.64	—

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 12.00 亿元，企业债券余额 6.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 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	12,900.00	14,500.00	-11.03	-
应付票据	470.00	12,000.00	-96.08	银行承兑汇票到期兑付所致。
应付账款	15,177.26	13,625.60	11.39	-
预收款项	-	124.69	-100.00	预收账款结转所致。
合同负债	2,212.86	29,443.93	-92.48	工程款等合同负债结转所致。
应付职工薪酬	33.48	4.25	687.71	短期薪酬增加所致。
应交税费	136.13	1,338.01	-89.83	应交增值税减少所致。
其他应付款	313,753.99	73,284.56	328.13	往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	77,197.49	235,525.91	-67.22	一年内到期的应付债券减少所致。
其他流动负债	199.16	1,472.20	-86.47	待转销项税额减少所致。
长期借款	116,400.00	194,482.28	-40.15	部分长期借款转为一年内到期的长期借款所致。
应付债券	167,402.79	63,595.15	163.23	24 郓城 01、24 郓城 02 发行所致。
租赁负债	1,787.38	-	-	-
长期应付款	194,439.66	190,420.34	2.11	-
递延所得税负债	6,230.51	6,233.52	-0.05	-

（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：19,984.95 万元

报告期非经常性损益总额：26,288.43 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-29.69	权益法核算的长期股权投资收益	-29.69	较弱
公允价值变动损益	-1,975.49	按公允价值计量的投资性房地产减值	-1,975.49	较弱
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	802.50	无需支付的款项	802.50	较弱
营业外支出	869.31	滞纳金	869.31	较弱
其他收益	30,224.67	政府补助	30,224.67	较强
信用减值损失	-1,873.72	坏账损失	-1,873.72	较弱
资产处置收益	9.47	处置固定资产利得	9.47	较弱

（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：1.38 亿元

报告期末对外担保的余额：25.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：23.72 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：18.79 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
山东郓州能源投资有限公司	受同一方控制	-	一般项目：以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；余热发电关键技术研发；石油天然气技术服务；水资源专用机	良好	保证担保	9.34	2038 年 7 月 9 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
			械设备制造；陆地管道运输；五金产品批发；管道运输设备销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿物洗选加工；选矿；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营。（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）许可项目：自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；煤炭开采；矿产资源勘查；生物质燃气生产和供应；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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）					
合计	—	—	—	—	—	9.34	—	—

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

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

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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

21 郓城债的募集资金用途用于郓城县新动能产业园基础设施建设项目，项目仍处于建设期。

园区使用情况：（1）中关村 e 谷自 2021 年 8 月 11 日租赁 1#和 2#厂房，目前已签约落地的企业 10 家分别是：山东雪净医疗科技有限公司、山东天宏生物医药有限公司、山东汀氟生物科技有限公司、精进共赢（山东）医疗科技有限公司、菏泽博揽生物医药科技有限公司、郓城恒立生物科技有限公司、山东碳氢生物化工有限公司、山东凌奕达医药科技有限公司、山东诚裕博生物科技有限公司、郓城哈雷座医药科技有限公司；（2）山东鑫德慧生物科技有限公司自 2022 年 4 月 14 日租赁 3#厂房 1-2 层，租赁面积 5988 m²；山东吕家传生物科技有限公司自 2021 年 11 月 29 日租赁 3#厂房 3 层，租赁面积 3244 m²；（3）绅联药业使用 4#厂房 1 层，租赁面积 2994 m²；（4）山东成昊医疗科技有限公自司自 2024 年 8 月租赁 6#厂房 1-2 层，租赁面积 5988 m²；（5）山东鑫德慧生物科技有限公司自 2021 年 9 月 26 日租赁 7#和 8#厂房，租赁面积 17964 m²；（6）山东郓州能源投资有限公司使用综合服务楼 1200 m²，综合服务楼宿舍已出租 24 间。

园区签约情况：根据郓政办发【2018】18 号文件，由郓城县人民政府牵头成立园区管理委员会，分别于 2021 年 8 月 11 日于中关村签订委托运营合作协议，2021 年 11 月 29 日于山东吕家传生物科技有限公司签约投资合作协议书，分别于 2021 年 9 月 26 日和 2022 年 4 月 14 日于山东鑫德慧生物科技有限公司签约投资合作协议书。根据园区管理委员会于企业签订内容，园区厂房租金为每平 100 元，租赁收费政策为两免三减半，郓城县生物医药产业园其他相关优惠政策由园区管委会制定和监督。

2024 年项目主要处于建设期，收益较为薄弱。项目无抵质押情况。

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，为郓城县水浒城市建设投资有限公司 2024 年公司债券年报盖章页）

郓城县水浒城市建设投资有限公司

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：郓城县水汴城市建设投资有限公司

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	62,097,294.88	118,471,728.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,533,890,743.87	2,609,057,262.04
应收款项融资		
预付款项	407,784.80	140,286,173.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,435,381,754.56	2,191,262,875.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,281,924,048.02	4,872,734,416.37
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	339,994,833.96	378,444,084.25
流动资产合计	10,653,696,460.11	10,310,256,540.10
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	144,241,581.63	325,678,341.46
其他权益工具投资	292,687,360.57	337,144,593.74

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,555,457,357.88	3,745,124,830.00
固定资产	1,404,822.46	141,062,734.06
在建工程		641,557,540.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,634,567.43	
无形资产	1,674,408,457.37	480,037,406.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,634,763.55	123,108,825.54
递延所得税资产	5,683,116.46	
其他非流动资产	74,531,397.26	74,531,397.26
非流动资产合计	4,805,683,424.61	5,868,245,669.36
资产总计	15,459,379,884.72	16,178,502,209.46
流动负债：		
短期借款	129,000,000.00	145,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,700,000.00	120,000,000.00
应付账款	151,772,612.24	136,256,008.30
预收款项		1,246,872.00
合同负债	22,128,587.85	294,439,282.53
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	334,768.15	42,498.85
应交税费	1,361,286.89	13,380,099.66
其他应付款	3,137,539,928.60	732,845,604.87
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	771,974,936.61	2,355,259,108.38
其他流动负债	1,991,572.90	14,721,964.13
流动负债合计	4,220,803,693.24	3,813,191,438.72

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,164,000,000.00	1,944,822,800.00
应付债券	1,674,027,885.15	635,951,468.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,873,829.41	
长期应付款	1,944,396,609.45	1,904,203,419.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	62,305,093.54	62,335,172.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,862,603,417.55	4,547,312,860.71
负债合计	9,083,407,110.79	8,360,504,299.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,946,000,000.00	1,946,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,284,256,190.54	4,596,974,025.74
减：库存股		
其他综合收益	5,872,517.61	5,872,517.61
专项储备		
盈余公积	234,639,997.35	213,656,626.25
一般风险准备		
未分配利润	908,594,501.13	1,055,485,017.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,379,363,206.63	7,817,988,187.57
少数股东权益	-3,390,432.70	9,722.46
所有者权益（或股东权益）合计	6,375,972,773.93	7,817,997,910.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,459,379,884.72	16,178,502,209.46

公司负责人：赵立亮 主管会计工作负责人：王良庆 会计机构负责人：庞亚楠

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：郓城县水浒城市建设投资有限公司

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	57,453,662.56	91,617,801.28

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	2,533,890,743.87	2,609,013,504.82
应收款项融资		
预付款项	407,784.80	121,347,159.96
其他应收款	2,909,366,754.56	2,281,234,261.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,092,976,394.04	4,723,066,256.22
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	246,788,030.82	305,421,434.85
流动资产合计	9,840,883,370.65	10,131,700,418.40
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	1,057,766,780.92	1,346,989,513.63
其他权益工具投资	292,687,360.57	337,144,593.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,555,457,357.88	3,745,124,830.00
固定资产	1,404,822.46	245,457.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,634,567.43	
无形资产	1,674,408,457.37	199,311,529.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,634,763.55	122,432,105.78
递延所得税资产	5,683,116.46	
其他非流动资产	74,531,397.26	74,531,397.26
非流动资产合计	5,719,208,623.90	5,825,779,427.03
资产总计	15,560,091,994.55	15,957,479,845.43
流动负债：		
短期借款	109,000,000.00	

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	4,700,000.00	120,000,000.00
应付账款	151,772,612.24	67,790,734.47
预收款项		746,872.00
合同负债	22,128,587.85	21,604,886.68
应付职工薪酬	334,768.15	42,498.85
应交税费	1,361,286.89	10,989,237.31
其他应付款	3,842,625,369.28	1,908,295,931.08
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	771,974,936.61	2,331,035,124.85
其他流动负债	1,991,572.90	1,468,249.32
流动负债合计	4,905,889,133.92	4,461,973,534.56
非流动负债：		
长期借款	608,000,000.00	1,092,840,000.00
应付债券	1,674,027,885.15	635,951,468.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,873,829.41	
长期应付款	1,909,346,609.45	1,867,042,864.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	62,305,093.54	62,335,172.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,271,553,417.55	3,658,169,506.30
负债合计	9,177,442,551.47	8,120,143,040.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,946,000,000.00	1,946,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,267,322,952.30	4,596,974,024.74
减：库存股		
其他综合收益	5,872,517.61	5,872,517.61
专项储备		
盈余公积	234,639,997.35	213,656,626.25
未分配利润	928,813,975.82	1,074,833,635.97

所有者权益（或股东权益）合计	6,382,649,443.08	7,837,336,804.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,560,091,994.55	15,957,479,845.43

公司负责人：赵立亮 主管会计工作负责人：王良庆 会计机构负责人：庞亚楠

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	981,057,453.98	1,033,584,315.06
其中：营业收入	981,057,453.98	1,033,584,315.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,092,251.29	1,144,978,897.63
其中：营业成本	842,972,053.70	940,208,292.98
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	23,889,282.95	15,962,078.18
销售费用	6,025,325.56	6,836,466.02
管理费用	19,947,845.56	18,089,372.04
研发费用		
财务费用	151,257,743.52	163,882,688.41
其中：利息费用	153,203,231.22	168,082,321.81
利息收入	2,258,514.81	4,716,631.05
加：其他收益	302,246,675.34	266,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-296,915.28	12,030,656.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,915.28	12,030,656.41
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	-19,754,884.78	-4,632,156.57

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-18,737,183.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	94,703.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	200,517,598.60	162,503,917.27
加：营业外收入	8,025,000.27	315,814.20
减：营业外支出	8,693,095.57	811,282.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	199,849,503.30	162,008,449.21
减：所得税费用	-5,713,195.80	-1,070,542.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	205,562,699.10	163,078,991.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	205,562,699.10	163,078,991.95
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)	208,962,854.26	163,079,141.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-3,400,155.16	-149.80
六、其他综合收益的税后净额		5,872,517.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,872,517.61
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		5,872,517.61
（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		5,872,517.61
（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	205,562,699.10	168,951,509.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	208,962,854.26	168,951,659.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,400,155.16	-149.80
八、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：赵立亮 主管会计工作负责人：王良庆 会计机构负责人：庞亚楠

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	1,416,258,612.68	1,011,337,448.09
减：营业成本	1,278,173,212.40	907,287,000.23
税金及附加	23,613,834.09	15,410,972.61
销售费用	6,025,325.56	6,803,596.82
管理费用	17,567,067.31	12,414,557.83
研发费用		
财务费用	150,942,958.78	161,670,684.97
其中：利息费用	152,666,564.58	165,915,473.76
利息收入	2,029,032.14	4,478,186.20
加：其他收益	295,046,675.34	266,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-296,915.28	12,030,656.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,915.28	12,030,656.41
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,754,884.78	-4,632,156.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,237,183.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	94,703.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,788,610.45	181,649,135.47
加：营业外收入	8,025,000.27	309,014.20
减：营业外支出	8,693,095.57	711,282.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,120,515.15	181,246,867.41
减：所得税费用	-5,713,195.80	-1,158,039.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,833,710.95	182,404,906.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	209,833,710.95	182,404,906.55
（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		5,872,517.61
（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		5,872,517.61
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		5,872,517.61
六、综合收益总额	209,833,710.95	188,277,424.16
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：赵立亮 主管会计工作负责人：王良庆 会计机构负责人：庞亚楠

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	1,221,693,187.58	965,396,780.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,052,793,579.77	1,378,380,775.16
经营活动现金流入小计	6,274,486,767.35	2,343,777,556.05
购买商品、接受劳务支付的现金	808,613,153.94	209,004,462.18
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	4,755,539.67	4,046,130.31
支付的各项税费	52,177,392.67	28,385,907.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,966,241,946.59	1,559,585,025.47
经营活动现金流出小计	3,831,788,032.87	1,801,021,525.46
经营活动产生的现金流量净额	2,442,698,734.48	542,756,030.59
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	44,457,233.17	
取得投资收益收到的现金	9,639,844.55	6,529,776.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,000.00	
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		75,500,000.00
投资活动现金流入小计	54,216,077.72	82,029,776.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,566,038.98	234,932,764.37
投资支付的现金	436,639,900.27	157,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,699,582.47	101,000,000.00
投资活动现金流出小计	758,905,521.72	492,932,764.37
投资活动产生的现金流量净额	-704,689,444.00	-410,902,988.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,500,000.00	80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,407,057,288.28	1,594,832,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	157,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,578,557,288.28	1,831,832,800.00
偿还债务支付的现金	3,480,923,282.03	1,016,084,774.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,295,492.24	834,570,731.47
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	170,500,000.00	192,827,881.77
筹资活动现金流出小计	4,349,718,774.27	2,043,483,387.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,771,161,485.99	-211,650,587.42
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	-33,152,195.51	-79,797,545.19
加：期初现金及现金等价物余额	94,648,897.35	174,446,442.54
六、期末现金及现金等价物余额	61,496,701.84	94,648,897.35

公司负责人：赵立亮 主管会计工作负责人：王良庆 会计机构负责人：庞亚楠

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	1,221,693,187.58	668,789,330.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,711,305,481.92	1,830,540,458.07
经营活动现金流入小计	6,932,998,669.50	2,499,329,788.15
购买商品、接受劳务支付的现金	72,475,223.86	116,502,382.36
支付给职工及为职工支付的现金	4,204,406.67	3,946,908.81
支付的各项税费	36,198,299.66	26,985,491.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,844,427,768.71	467,903,311.84
经营活动现金流出小计	3,957,305,698.90	615,338,094.41
经营活动产生的现金流量净额	2,975,692,970.60	1,883,991,693.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	44,457,233.17	
取得投资收益收到的现金	9,639,844.55	6,529,776.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,000.00	
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		75,500,000.00
投资活动现金流入小计	54,216,077.72	82,029,776.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,566,038.98	240,364.58
投资支付的现金	750,729,900.27	746,560,573.44
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,061,295,939.25	796,800,938.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,079,861.53	-714,771,162.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	106,500,000.00	80,000,000.00
取得借款收到的现金	1,971,057,288.28	525,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	157,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,127,557,288.28	762,850,000.00
偿还债务支付的现金	3,335,923,282.03	1,006,869,312.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667,839,015.81	826,087,791.31
支付其他与筹资活动有关的现金	117,500,000.00	191,427,881.77
筹资活动现金流出小计	4,121,262,297.84	2,024,384,985.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,993,705,009.56	-1,261,534,985.20

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	-25,091,900.49	-92,314,453.47
加：期初现金及现金等价物余额	81,944,970.01	174,259,423.48
六、期末现金及现金等价物余额	56,853,069.52	81,944,970.01

公司负责人：赵立亮 主管会计工作负责人：王良庆 会计机构负责人：庞亚楠

