
邹城市城资控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2026 年）

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司审计委员会已对中期报告提出书面审核意见，审计委员会委员已对中期报告签署书面确认意见。

为贯彻落实国有企业监事会改革工作要求，经公司股东及董事会决议，公司不设监事会及监事，同时免去原监事职务，设立审计委员会，履行法律规定的监事会职权。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应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各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2026 年 6 月末，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	12
第二节 债券事项	13
一、 公司债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	20
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	22
四、 公司债券募集资金使用情况	26
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	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	26
第三节 报告期内重要事项	32
一、 财务报告审计情况	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	32
三、 合并报表范围调整	32
四、 资产情况	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借	33
六、 负债情况	34
七、 利润及其他损益来源情况	35
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	36
九、 对外担保情况	36
十、 重大诉讼情况	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	44
十二、 向普通投资者披露的信息	44
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	44
第六节 备查文件目录	45
财务报表	47
附件一： 发行人财务报表	47

释义

常用词语释义		
发行人、本公司、公司、邹城城资	指	邹城市城资控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为相关债券发行而制作的相关债券募集说明书
《公司章程》	指	《邹城市城资控股集团有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
宏河控股	指	山东宏河控股集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	邹城市城资控股集团有限公司
中文简称	邹城城资
外文名称（如有）	Zoucheng Urban Asset Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	于雷
注册资本（万元）	130,000.00
实缴资本（万元）	130,000.00
注册地址	山东省济宁市 邹城市金山大道 666 号
办公地址	山东省济宁市 邹城市孟子湖新区彭更路 666 号
办公地址的邮政编码	273500
公司网址（如有）	http://www.zcscz.com/
电子信箱	zcszcjygs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	于雷
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	法定代表人、董事长、总经理
联系地址	山东省济宁市邹城市孟子湖新区彭更路 666 号
电话	0537-5110268
传真	0537-5110268
电子信箱	zcszcjygs@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：邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）

报告期末实际控制人名称：邹城市人民政府

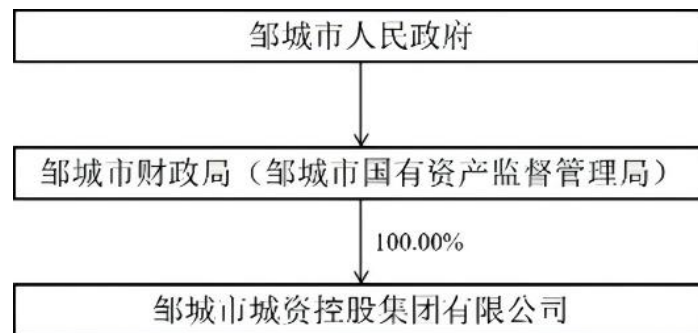
报告期末控股股东资信情况：良好

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：控股股东邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）持股比例为 100%，其所持股份不存在受限的情形

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：实际控制人邹城市人民政府持股比例为 100%，其所持股份不存在受限的情形

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

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的0%。

¹均包含股份，下同。

（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：于雷

发行人的董事长或执行董事：于雷

发行人的其他董事：李大为、韦效楠、高伟、王慧、金曼、刘文浩、郭慨、温家琦

发行人的监事：无

发行人的总经理：于雷

发行人的财务负责人：韦效楠

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

公司是邹城市城区基础设施建设的主要运营主体，负责邹城市城区内基础设施建设、保障房建设项目。公司主营业务主要包括基础设施建设、煤炭开采与贸易等板块。

（1）基础设施建设业务：发行人的基础设施建设业务主要由公司本部负责实施。发行人采取委托代建模式新承接了部分基础设施建设项目，发行人作为受托方，接受邹城市各镇级人民政府的委托，负责邹城市范围内的基础设施建设项目。项目建设资金来源为自筹。委托方按照受托方完成项目进度实际发生的成本加成一定比例与受托方办理结算，受托方依此确认收入。项目完工后，委托方在一定年限内完成回款。

（2）煤炭业务：发行人的煤炭业务由子公司山东宏河控股集团有限公司负责运营，分为煤炭开采和贸易两种经营模式。其中，煤炭开采业务主要由宏河控股本部和山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司负责经营，贸易业务由宏河控股子公司山东恒屹工贸有限公司等负责经营。

（3）工程施工业务：发行人的工程施工业务主要由子公司邹城市市政工程公司负责运营，主要承接邹城市公路、桥梁、污水处理设施等市政工程项目，通过招投标获得项目，自行筹集资金进行项目建设，邹城市财政局每年按照工程进度支付工程款，公司根据收到的款项确认收入并结转相应成本。

（4）采掘劳务：发行人从事煤炭行业多年，生产经验丰富，行业优势显著。采掘劳务主要经营模式为发行人与其他煤炭企业合作，其他煤炭企业在不变更产权手续的前提下将煤矿整体托管给发行人，由发行人负责生产经营，其中“小托管”业务模式是发行人将开采出来的煤炭通过市场化销售并按协议留存固定托管费后，将剩余部分全部移交给被托管方，该模式下盈利能力相对稳定；“大托管”业务模式是发行人开采出来的煤炭通过市场化销售并按协议向被托管方支付固定费用后，剩余部分全部作为发行人托管费，该模式下盈利能力受市场影响相对较大。

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）城市基础设施建设行业

①我国城市基础设施建设现状及前景

《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出，深入推进以人为本的新型城镇化，持续提高城镇化质量，促进农业转移人口全面融入城市，优化城市规模结构，推动城

市内涵式发展，促进大中小城市和小城镇协调发展、集约紧凑布局。实施激发产业创新活力专项行动，提升城市产业创新策源力。高质量推进城市更新，开展城市体检，加快建设完整社区，健全城市更新实施机制。高效利用城市地下空间。加快城市基础设施生命线安全工程建设，推进老旧管网和危旧房改造，提升城市排水防涝能力。

根据《2025 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2025 年末，全国常住人口城镇化率为 67.89%，比上年末提高 0.89 个百分点。城市化的迅速发展，对我国城市基础设施建设提出了更为迫切的要求。城镇化进程的持续快速推进为城市基础设施建设行业的发展创造了广阔的空间。

目前，我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段。一方面，城市基础设施建设和服务水平从总体上看仍滞后于城市化需求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施缺乏等问题长期存在，在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥；另一方面，城市基础设施建设承担着城市公共服务的职能，其投资规模大、投资回收期长，具有社会性、公益性的特点，长期以来一直是各级政府的工作重点，得到来自各级政府财政的大力支持。与此同时，随着城市建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设的投资和经营已经逐步向市场化靠拢，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇，城市基础设施建设及其相关的城建资源性资产开发业务的需求会持续增加。

②邹城市城市基础设施建设现状及前景

邹城市隶属于山东省济宁市，总面积 1,616 平方公里，下辖 16 个镇街、2 个省级经济开发区。邹城市是著名思想家、教育家孟子的故里，素有孔孟桑梓之邦的称誉，是国家级历史文化名城，国家重点能源工业基地，全国综合实力百强县。《邹城市人民政府 2026 年政府工作报告》指出，2026 年邹城市将完成中心城区详细规划编制与修编，实现中心城区详细规划全覆盖。一体推进环湖片区、孟子湖片区综合开发，打造站城一体、产城融合的交通枢纽样板区。稳步推进两山、杜庄等片区开发，打造城市更新标杆项目和片区品质提升样板工程；改造老旧小区 9 处，持续改善居住环境。推动建筑业企业升规纳统、资质晋升。加快推进“长兴工程”建设，稳步推动独立工矿驻地生活区搬迁进城。实施辽河—白马河水系连通、大沙河生态修复与水质改善等工程，加快形成“七水润城”格局。随着城镇化进程的加快，邹城市内基础设施建设现在处于一个稳步发展的阶段。

（2）煤炭行业

煤炭是世界重要的三大能源之一，并且所占比例最高。自 2000 年起，世界煤炭产量和消费量呈现持续增长，成为增长最快的能源。在世界能源消费构成中，原油、天然气和煤炭三大能源各占 30% 左右。近年来，全球能源消耗大幅增加，伴随着石油资源的枯竭，世界石油产量将逐年下降，石油及天然气价格大幅上涨，国际煤价亦逐步攀升，随着煤价的大幅上涨，世界煤炭产量也较快增长，行业景气度持续上升。总体来看，我国原煤产量呈现稳步增长的趋势。1999-2016 年我国原煤产量从 13.64 亿吨增长至 33.64 亿吨，累计增幅 146.63%。2019 年，煤炭结构性去产能不断深入，原煤生产增速略有回落，规模以上工业原煤产量 37.5 亿吨，比上年增长 4.2%。2020 年，规模以上煤炭企业原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%。2021 年，随着增产保供稳价政策措施效果显现，国内原煤产量创历史新高，全国原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%。2022 年全国原煤产量达到 45.3 亿吨，同比增长 9.6%。2023 年全国原煤产量达到 46.6 亿吨，同比增长 2.9%。2024 年全国原煤产量达到 47.8 亿吨，同比增长 1.2%。2025 年全国原煤产量达到 48.5 亿吨，同比增长 1.4%。国内煤炭需求整体将保持增长态势。在一次性能源中，由于煤炭成本最低，以及我国富煤缺油少气的能源储备特点决定了我国在相当长的时间内仍将保持以煤炭为主的能源消费结构。预计国内未来煤炭需求将保持整体增长态势。未来，我国能源结构仍将以煤炭为主。

发行人地处的山东省鼓励发展煤电一体化和煤炭洗选加工转化，建设一批煤炭特色突出的产业基地和园区；济宁市将围绕打造煤炭产业升级版，推进煤炭行业向“安全、集约、清洁、绿色、循环”型转变，走出一条“优化煤、延伸煤、超越煤”的特色兴煤之路，将进一

步优化煤炭产业产能结构。受益于煤炭产业结构调整及各项政策的有效实施，发行人煤炭业务呈现快速的发展趋势。发行人作为当地大型的煤炭企业，在地方政府资源整合过程中能够获得较大的支持，且发行人后备煤矿资源储备充足，预计未来发行人煤炭业务有良好的发展前景，将进一步增强公司的经营能力和偿债能力。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者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） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
酒店管理	0.09	0.09	2.51	0.22	0.088	0.035	60.44	0.18
工程	1.57	1.13	28.00	3.60	1.89	1.33	29.57	3.83
自营煤炭销售	5.31	2.29	56.95	12.21	5.20	2.24	56.85	10.55
煤贸销售	12.85	12.18	5.16	29.53	14.04	13.43	4.32	28.49
有色金属贸易	6.76	6.75	0.13	15.54	9.58	9.57	0.04	19.44
酵母系列产品销售	0.97	0.64	33.55	2.22	0.97	0.65	32.52	1.96
租赁	1.05	0.24	76.79	2.40	1.04	0.28	72.74	2.11
基础设施建设	10.15	8.22	19.00	23.33	10.82	8.84	18.32	21.95
采掘劳务	1.93	1.27	34.14	4.43	2.55	1.87	26.66	5.17
农产品贸易	0.80	0.80	0.10	1.84	0.50	0.50	0.01	1.01
其他主营业务	1.03	0.78	24.47	2.37	1.12	0.81	27.61	2.28
其他业务	1.00	0.83	17.27	2.30	1.49	1.28	14.22	3.03
合计	43.50	35.22	19.03	100.00	49.28	40.84	17.11	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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）酒店管理板块收入同比增长 6.93%，成本同比增长 163.49%，毛利率同比下降 95.85%，主要系上半年度当地会议及活动增多带动收入同比小幅增长，但同期酒店业务材料、人工、物业等运营成本显著上涨，导致营业成本增幅远高于收入所致；

（2）有色金属贸易板块毛利率同比增长 227.65%，主要系有色金属市场价格显著走高，贸易利润空间扩大，加之公司有色金属贸易毛利率基数较低，小幅绝对变动即导致相对增幅显著放大；

（3）采掘劳务板块收入同比下降 24.39%，成本同比下降 32.10%，主要系采掘项目工程量阶段性缩减所致；

（4）农产品贸易板块收入同比增长 61.18%，成本同比增长 61.03%，主要系公司扩大农产品贸易购销规模所致，毛利率同比增长 849.16%，主要系农贸产品市场行情波动所致；

（5）其他业务板块收入同比下降 32.89%，成本同比下降 35.27%，主要系公司园林业务、环卫业务等规模变动所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人所处的山东省邹城市是我国经济较为发达的县级市。近年来，邹城市依托煤炭资源优势，形成以煤炭、电力等为主导的工业经济体系，经济发展速度较快、总量居济宁市首位，经济实力较强，财政收入显著增长，在区域性发展规划的带动下，未来将实现稳步增长。

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，将带来城市公共财力的持续提高和基础设施建设需求的快速增长为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。邹城市政府提出的“东扩、西联、中提、北接”的城市战略为城市建设提出了新的目标和战略举措同时也为发行人从事的城市基础设施建设和公用事业提供了新的市场需求和发展机遇。

在新一轮的城市发展与整合中，发行人将借助自身优势，加强对城市资源的控制和挖掘利用，立足主城，覆盖郊县，实现区域资源开发的联动。发行人将通过重大项目运作，提升城市形象，改善交通环境，增强城市综合竞争能力；继续大力发展包括基础设施建设、公共事业运营和煤炭等业务，适度开拓与之配套的相关上下游产业；做好项目的招商引资工作，发挥国有资本的引导和调控职能；完善企业法人治理结构和内部管理，切实防范企业运营风险，提高企业的经济效益和社会效益。

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）发行人有息负债规模较大。随着发行人各业务规模的不断扩大和未来公司战略的落地实施，融资需求将持续扩大，发行人未来可能存在较大的偿债压力。发行人未来将加大成本控制力度，提高资金使用效率。

（2）发行人子公司山东宏河控股集团有限公司涉及煤炭的开采与销售业务。煤炭行业与国民经济增长速度密切相关，对宏观经济周期变化较为敏感。若未来出现宏观经济放缓等不利因素，将会直接影响煤炭市场需求和价格，进而对公司的经营情况产生不利影响。发行人未来将加强政策及市场供需分析，积极应对相关变化。

（3）发行人其他应收款余额占总资产比例较大。发行人的其他应收款存在对手方不按约定履行还款义务的可能性，面临无法及时足额回收的风险，可能对发行人偿债能力造成不利影响。未来发行人将通过上级部门协调来加速相关款项的回款。

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

发行人拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，公司自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划等经营决策，发行人业务独立。

2、人员独立

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，发行人人员独立。

3、资产独立

发行人具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统和配套设施，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到控股股东及其他方的限制，发行人资产独立。

4、机构独立

发行人的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况，发行人机构独立。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，发行人财务独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规制定了《“三重一大”决策制度实施办法》和《邹城市城市资产经营有限公司关联交易管理制度》，上述制度明确了关联交易的范围、关联交易价格的确定和管理和决策机构及决策程序：

1、定价原则和定价方法：

（1）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格；

（2）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率；

（5）协议价：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

2、关联交易价格及结算的管理

（1）交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，逐月或每季度结算，并按关联交易协议当中约定的支付方式和时间支付；

（2）公司财务结算中心应对公司关联交易的市场价格及成本变动情况进行跟踪，并将变动情况报董事会备案。

3、关联交易的决策程序

（1）公司与全资子公司发生的交易，交易金额在 10,000 万元（含）以内的，由公司职能部门提出经审批后报董事长批准，超过 10,000 万元的由公司董事会审议决定。公司与除全资子公司之外的关联人发生的交易，由公司董事会审议决定。

（2）公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施

①任何个人只能代表一方签署协议

②关联人不得以任何方式干预本公司的决定

③公司董事会就关联交易表决时有关联关系的董事应予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

（3）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、信息披露安排

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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	邹城市城资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)
2、债券简称	23 城资 07
3、债券代码	252603.SH
4、发行日	2023 年 9 月 26 日
5、起息日	2023 年 9 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,民生证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2021 年邹城市城市资产经营有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
3、债券代码	2180059.IB/152769.SH
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 9 日
8、债券余额	1.504
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置提前偿还条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 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。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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
3、债券代码	2180299.IB/152986.SH
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 3 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置提前偿还条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 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。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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券(第三期)
2、债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
3、债券代码	2180518.IB/184188.SH
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2021 年 12 月 31 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 31 日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 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。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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 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 城资 01
3、债券代码	254667.SH
4、发行日	2024 年 4 月 24 日
5、起息日	2024 年 4 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 24 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 城资 03
3、债券代码	254722.SH
4、发行日	2024 年 5 月 6 日
5、起息日	2024 年 5 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 7 日
8、债券余额	10.96
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,国投资证券股份有限公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 城资 04
3、债券代码	255574.SH
4、发行日	2024 年 8 月 12 日
5、起息日	2024 年 8 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 12 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,国投资证券股份有限公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2023 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 邹城债/23 邹城资
3、债券代码	2380024.IB/184691.SH
4、发行日	2023 年 1 月 18 日
5、起息日	2023 年 1 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 1 月 20 日
8、债券余额	2.16
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 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。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	国融证券股份有限公司
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交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 城资 02
3、债券代码	257593.SH
4、发行日	2025 年 2 月 25 日
5、起息日	2025 年 2 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,国投资证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
--------	--

2、债券简称	25 城资 04
3、债券代码	258155.SH
4、发行日	2025 年 4 月 8 日
5、起息日	2025 年 4 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 9 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	25 城资 05
3、债券代码	259026.SH
4、发行日	2025 年 6 月 18 日
5、起息日	2025 年 6 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 19 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	25 城资 06
3、债券代码	259265.SH
4、发行日	2025 年 7 月 7 日
5、起息日	2025 年 7 月 8 日

6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 8 日
8、债券余额	3.04
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	25 城资 07
3、债券代码	259566.SH
4、发行日	2025 年 8 月 1 日
5、起息日	2025 年 8 月 4 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 8 月 4 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	邹城市城资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	25 城资 08
3、债券代码	259966.SH
4、发行日	2025 年 9 月 9 日
5、起息日	2025 年 9 月 10 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 9 月 10 日
8、债券余额	7.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	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

债券代码	252603.SH
债券简称	23 城资 07
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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）	票面利率调整：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内未触发上述条款。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	2180059.IB/152769.SH
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☒ 是 ☐ 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）	发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末及第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。 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；或选择继续持有本

	期债券。 报告期内已触发上述条款。 发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券存续期的第 5 年末选择将本期债券后续计息期间的票面利率调整为 2.58%。 投资者回售选择权：报告期内本期债券回售金额为 46,000,000.00 元，已全部完成转售。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	2180299.IB/152986.SH
债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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）	发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。 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；或选择继续持有本期债券。 报告期内未触发上述条款。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	2180518.IB/184188.SH
债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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）	发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。 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；或选择继续持有本期债券。 报告期内未触发上述条款。

债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否
-----------------------------------	--

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	252603.SH
债券简称	23 城资 07
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	2180059.IB/152769.SH
债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	2180299.IB/152986.SH
债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执	☐ 是 ☒ 否

行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	
------------------------	--

债券代码	2180518.IB/184188.SH
债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	254667.SH
债券简称	24 城资 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	254722.SH
债券简称	24 城资 03
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	255574.SH
债券简称	24 城资 04

债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	2380024.IB/184691.SH
债券简称	23 邹城债/23 邹城资
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护应急机制
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	257593.SH
债券简称	25 城资 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	258155.SH
债券简称	25 城资 04
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否

行	
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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259026.SH
债券简称	25 城资 05
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259265.SH
债券简称	25 城资 06
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259566.SH
债券简称	25 城资 07
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执	☐ 是 ☒ 否

行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	
债券代码	259966.SH
债券简称	25 城资 08
债券约定的投资者保护条款名称	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	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

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

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
2380024.IB/ 184691.SH	23 邹城债 /23 邹城资	截至 2026 年 6 月末，项目已完工	报告期内，项目正常运营	无	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

报告期末项目净收益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：☐是 ☒否

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：252603.SH

债券简称	23 城资 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：2180059.IB/152769.SH

债券简称	21 邹城债 01/21 邹城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本期债券附加偿债保障承诺。
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：2180299.IB/152986.SH

债券简称	21 邹城债 02/21 邹城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本期债券附加偿债保障承诺。
增信机制、偿债计划及其他	未发生变化

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：2180518.IB/184188.SH

债券简称	21 邹城债 03/21 邹城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本期债券附加偿债保障承诺。
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：254667.SH

债券简称	24 城资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：254722.SH

债券简称	24 城资 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：255574.SH

债券简称	24 城资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容：1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：2380024.IB/184691.SH

债券简称	23 邹城债/23 邹城资
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、成立债券偿付工作小组、建立发行人与债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本期债券附加投资者保护应急机制。
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行	正常执行

行 情 况 及 对 债 券 持 有 人 利 益 的 影 响（如有）	
-----------------------------------	--

债券代码：257593.SH

债券简称	25 城资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：258155.SH

债券简称	25 城资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：259026.SH

债券简称	25 城资 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划

	4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：259265.SH

债券简称	25 城资 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：259566.SH

债券简称	25 城资 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

的影响（如有）

债券代码：259966.SH

债券简称	25 城资 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信计划：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 其他偿债保障措施内容： 1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 本期债券附加资信维持承诺及救济措施
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款及其他货币	75.72	30.33	主要系业务拓展及融资安排致保证金存款增加所致

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	资金			
其他应收款	应收工程款等	235.34	5.36	-
存货	合同履约成本及土地开发等	123.56	-5.39	-

（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（%）
存货	123.56	0.92	-	0.74
投资性房地产	32.55	5.46	-	16.77
固定资产	35.68	1.21	-	3.40
无形资产	40.80	7.77	-	19.04
其他权益工具投资	21.77	2.08	-	9.55
货币资金	75.72	71.84	-	94.88
合计	330.08	89.28	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	75.72	-	71.84	定期存款、贷款保证金、信用证保证金、银行承兑保证金质押等	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：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.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

☐是 ☒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：0亿元，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：0%，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 ☒不适用

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221.32亿元和250.83亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.33%。

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	-	14.92	103.57	118.50	47.24
银行贷款	-	13.56	58.19	71.75	28.60
非银行金融机构贷款	-	0.10	7.21	7.31	2.91
其他有息债务	-	8.64	44.65	53.29	21.24
合计	-	37.22	213.61	250.83	—

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51.00亿元，企业债券余额8.76亿元，非金融企业债务融资工具余额56.75亿元。

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344.65亿元和387.22亿元，报告期内有息债务余额同比变动12.35%。

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	-	27.42	160.73	188.15	48.59
银行贷款	-	18.22	101.22	119.44	30.85
非银行金融机构贷款	-	2.66	19.79	22.45	5.80

其他有息债务	-	8.77	48.41	57.18	14.77
合计	-	57.07	330.15	387.22	—

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79.48亿元，企业债券余额8.76亿元，非金融企业债务融资工具余额97.93亿元。

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56.32亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	54.32	43.35	主要系业务规模扩大，营运资金需求增加，公司相应新增银行借款所致
其他应付款	60.79	-11.89	-
一年内到期的非流动负债	57.07	62.45	主要系长期借款及应付债券一年内到期部分转入所致
应付债券	209.14	-1.90	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.99亿元

报告期非经常性损益总额：0.79亿元

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
山东宏	是	67%	贸易业务	280.14	127.54	21.90	4.94

河控股集团有限公司			、煤炭采掘、生态农业等				
山东邹鲁产业发展投资有限公司	是	100%	投资与资产管理	18.38	10.41	0	0

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：143.51亿元

报告期末对外担保的余额：162.41亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.9亿元

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：26.84亿元

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发行人合并口径净资产的 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
邹城市利民建设发展集团有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.45	2029-1-16	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.64	2028 年 12 月 25 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	1.33	2028 年 12 月 25 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展集团有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	2.00	2026 年 11 月 10 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
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.42	2028 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	1.11	2029-1-26	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.50	2029-4-9	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.60	2027-2-26	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.70	2027-6-4	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.70	2029-3-25	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	3.88	2039-4-22	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	1.30	2036-6-27	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	1.43	2030-9-29	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
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	1.97	2030 年 11 月 30 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.89	2030 年 12 月 31 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	1.25	2026-7-23	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.69	2026-11-3	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	2.65	2036-5-15	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.90	2027-1-21	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.17	2028-3-13	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.80	2026 年 11 月 13 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.30	2032 年 12 月 29 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
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.30	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.24	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.18	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.12	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.06	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.18	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.42	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.12	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.12	2032 年 12 月 29 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
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.06	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.17	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.12	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.18	2032 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.10	2026 年 12 月 29 日	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	0.12	2027-5-13	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	1.00	2030-9-24	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	4.10	2030-2-17	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	4.50	2029-9-30	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
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	4.40	2029-9-18	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	1.74	2028-7-6	无重大不利影响
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	7	工程、租赁、物业服务等	良好	保证担保	2.00	2027-9-28	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.45	2028 年 12 月 26 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.34	2029-7-27	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.24	2029-6-25	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.14	2029-7-27	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.84	2037 年 10 月 24 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.61	2037 年 10 月 24 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
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.34	2037 年 10 月 24 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.16	2037 年 10 月 24 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.51	2028-9-28	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.48	2028-6-27	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.40	2026 年 12 月 28 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	1.91	2037 年 11 月 27 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.04	2028-7-30	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	3.80	2040-6-24	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	3.55	2030-5-20	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
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	2.91	2039 年 11 月 21 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.39	2039 年 11 月 21 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.29	2039 年 11 月 21 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.39	2039 年 11 月 21 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.19	2039 年 11 月 21 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	1.80	2041-5-21	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	1.00	2041-5-21	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.22	2027-3-11	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.88	2031 年 12 月 19 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
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.18	2031 年 12 月 19 日	无重大不利影响
山东至澄农业发展集团有限公司	关联方	18.98	农业经营	良好	保证担保	0.26	2031 年 12 月 16 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	67.22	—	—

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

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<https://one.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《邹城市城资控股集团有限公司公司债券中期报告（2026 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 邹城市城资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,572,053,323.75	5,810,097,301.56
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		14,148,547.11
应收账款	2,849,503,234.98	2,640,047,388.79
应收款项融资		
预付款项	1,428,413,656.61	1,359,462,719.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,533,930,553.97	22,336,478,551.06
其中：应收利息		
应收股利	3,544,165.41	3,544,165.41
买入返售金融资产		
存货	12,356,189,241.50	13,060,465,812.35
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,032,097.98	74,888,012.73
流动资产合计	47,803,122,108.79	45,295,588,333.18
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	5,721,261,210.70	5,721,261,210.70

其他权益工具投资	2,176,804,487.81	2,156,804,487.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,254,697,390.51	2,946,847,122.02
固定资产	3,568,219,821.84	3,664,818,986.97
在建工程	1,652,326,109.03	1,505,083,008.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,079,897,850.70	4,086,991,374.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,179,992.83	31,868,099.23
递延所得税资产	9,746,256.46	9,746,256.46
其他非流动资产	3,987,396,912.29	3,687,396,912.29
非流动资产合计	24,478,530,032.17	23,810,817,458.30
资产总计	72,281,652,140.96	69,106,405,791.48
流动负债：		
短期借款	5,432,056,500.00	3,789,259,000.00
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	3,594,730,000.00	3,719,740,000.00
应付账款	904,733,608.12	1,152,381,639.83
预收款项	1,972,808.20	32,000.00
合同负债	317,295,149.17	319,524,201.44
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	44,186,499.64	45,585,700.15
应交税费	187,741,844.18	205,114,700.47
其他应付款	6,079,053,277.72	6,899,142,735.33
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	5,707,216,085.66	3,513,169,478.42
其他流动负债	40,787,448.41	741,222,494.73
流动负债合计	22,309,773,221.10	20,385,171,950.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,689,813,000.00	3,636,740,000.00
应付债券	20,914,238,071.48	21,319,913,942.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,671,941,371.42	2,231,229,663.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,276,492,442.90	27,188,383,605.33
负债合计	50,586,265,664.00	47,573,555,555.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,101,568,865.07	14,101,568,865.07
减：库存股		
其他综合收益	-27,682,376.11	-27,682,376.11
专项储备	123,771,955.52	123,541,633.74
盈余公积	361,345,135.88	361,345,135.88
一般风险准备		
未分配利润	4,673,114,355.68	4,549,672,846.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,532,117,936.04	20,408,446,104.90
少数股东权益	1,163,268,540.92	1,124,404,130.88
所有者权益（或股东权益）合计	21,695,386,476.96	21,532,850,235.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,281,652,140.96	69,106,405,791.48

公司负责人：于雷 主管会计工作负责人：韦效楠 会计机构负责人：张代千

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：邹城市城资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,642,131,868.85	3,153,540,963.10
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	823,139,897.87	673,803,268.24
应收款项融资		
预付款项	229,249,546.43	107,070,023.38
其他应收款	22,918,453,783.97	21,838,654,021.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,822,559,719.82	9,485,018,796.22
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	37,435,534,816.94	35,258,087,072.19
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	5,619,169,823.20	5,617,169,823.20
其他权益工具投资	1,012,810,504.11	992,810,504.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,032,136,360.17	1,711,753,823.87
固定资产	1,192,970,403.46	1,206,739,742.47
在建工程	532,252,753.23	438,171,573.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,324,551.96	243,156,831.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	100,200,000.00	100,200,000.00
非流动资产合计	10,729,864,396.13	10,310,002,297.90
资产总计	48,165,399,213.07	45,568,089,370.09
流动负债：		
短期借款	2,626,300,000.00	1,263,100,000.00
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	3,042,590,000.00	2,809,500,000.00
应付账款	119,087,315.68	42,415,282.47
预收款项	1,972,808.20	
合同负债		
应付职工薪酬	1,424,375.97	482,743.60
应交税费	25,539,119.52	17,830,835.67
其他应付款	9,050,200,809.49	9,757,191,154.17
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	3,722,148,439.18	1,759,714,114.80
其他流动负债		700,000,000.00
流动负债合计	18,589,262,868.04	16,350,234,130.71
非流动负债：		
长期借款	3,192,297,000.00	2,404,600,000.00
应付债券	14,822,200,000.00	15,729,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,132,800,000.00	637,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,147,297,000.00	18,771,800,000.00
负债合计	37,736,559,868.04	35,122,034,130.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,863,790,030.64	5,863,790,030.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	321,162,965.20	321,162,965.20
未分配利润	2,943,886,349.19	2,961,102,243.54
所有者权益（或股东权益）合计	10,428,839,345.03	10,446,055,239.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,165,399,213.07	45,568,089,370.09

公司负责人：于雷 主管会计工作负责人：韦效楠 会计机构负责人：张代千

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	4,350,131,522.94	4,927,778,021.96
其中：营业收入	4,350,131,522.94	4,927,778,021.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,230,451,929.67	4,745,974,507.27
其中：营业成本	3,522,378,642.08	4,084,482,242.69
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	58,685,506.54	66,517,723.23
销售费用	11,210,075.35	17,018,265.84
管理费用	235,585,164.40	240,888,590.01
研发费用		
财务费用	402,592,541.30	337,067,685.50
其中：利息费用	519,498,977.06	430,111,970.27
利息收入	207,267,764.41	134,153,945.62
加：其他收益	68,930.31	2,632.34
投资收益（损失以“－”号填列）	82,812,031.32	8,805,244.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	84,250.00	-4,408,934.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-10,875.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,644,804.90	186,191,581.10
加：营业外收入	242,838.41	1,074,026.79
减：营业外支出	4,227,019.05	2,062,554.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,660,624.26	185,203,052.95
减：所得税费用	36,354,704.86	41,269,248.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,305,919.40	143,933,804.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	162,305,919.40	143,933,804.24
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）	123,441,509.36	97,262,091.87
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	38,864,410.04	46,671,712.37
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	162,305,919.40	143,933,804.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	123,441,509.36	97,262,091.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	38,864,410.04	46,671,712.37
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：于雷 主管会计工作负责人：韦效楠 会计机构负责人：张代千

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	1,852,367,201.92	2,176,260,946.50
减：营业成本	1,591,040,416.26	1,915,434,100.32
税金及附加	11,604,977.30	19,942,922.50
销售费用		
管理费用	44,543,657.14	35,977,600.96
研发费用		
财务费用	223,121,871.65	201,333,319.93
其中：利息费用	302,189,867.10	254,771,179.59
利息收入	121,597,678.52	84,073,158.72

加：其他收益	57,669.72	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,509,766.56	6,805,244.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,376,284.15	10,378,246.91
加：营业外收入		439,969.67
减：营业外支出	1,839,610.20	1,426,815.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,215,894.35	9,391,401.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,215,894.35	9,391,401.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,215,894.35	9,391,401.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-17,215,894.35	9,391,401.32
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：于雷 主管会计工作负责人：韦效楠 会计机构负责人：张代千

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,455,088,435.68	4,908,108,114.72
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	1,984,327.67	2,156,301.28
收到其他与经营活动有关的现金	6,812,703,198.99	5,244,002,675.73
经营活动现金流入小计	11,269,775,962.34	10,154,267,091.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,807,987,771.32	4,008,275,366.46
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	200,232,342.56	193,472,689.90
支付的各项税费	188,815,088.39	186,125,529.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,685,240,757.54	5,009,254,613.97
经营活动现金流出小计	10,882,275,959.81	9,397,128,199.41
经营活动产生的现金流量净额	387,500,002.53	757,138,892.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	82,812,031.32	8,805,244.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,582.90
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	82,812,031.32	8,891,827.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,996,966.97	466,371,871.63
投资支付的现金	20,000,000.00	1,250,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	391,996,966.97	1,716,371,871.63
投资活动产生的现金流量净额	-309,184,935.65	-1,707,480,044.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
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	10,527,025,500.00	11,207,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	924,129,404.84	2,542,459,055.41
筹资活动现金流入小计	11,451,154,904.84	13,850,339,055.41
偿还债务支付的现金	6,197,655,500.00	8,392,685,585.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	774,014,795.24	709,536,705.29
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	4,366,234,953.57	2,918,345,415.66
筹资活动现金流出小计	11,337,905,248.81	12,020,567,706.68
筹资活动产生的现金流量净额	113,249,656.03	1,829,771,348.73
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	191,564,722.91	879,430,196.45
加：期初现金及现金等价物余额	163,685,614.86	315,785,012.91
六、期末现金及现金等价物余额	355,250,337.77	1,195,215,209.36

公司负责人：于雷 主管会计工作负责人：韦效楠 会计机构负责人：张代千

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,581,263,510.92	1,937,731,759.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,247,798,106.59	950,759,179.57
经营活动现金流入小计	2,829,061,617.51	2,888,490,939.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,198,173.63	1,396,542,901.70
支付给职工及为职工支付的现金	2,288,583.77	2,198,866.29
支付的各项税费	29,235,704.65	21,546,405.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,502,213,654.46	834,407,527.07
经营活动现金流出小计	2,782,936,116.51	2,254,695,700.50
经营活动产生的现金流量净额	46,125,501.00	633,795,238.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,509,766.56	6,805,244.12
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	2,509,766.56	6,805,244.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,156,696.97	389,529,543.28
投资支付的现金	22,000,000.00	500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,156,696.97	889,529,543.28
投资活动产生的现金流量净额	-41,646,930.41	-882,724,299.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	5,077,500,000.00	7,005,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	761,579,543.28	515,600,000.00

筹资活动现金流入小计	5,839,079,543.28	7,621,190,000.00
偿还债务支付的现金	2,014,041,000.00	4,748,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,766,662.13	399,350,929.77
支付其他与筹资活动有关的现金	3,301,060,962.16	1,771,950,000.00
筹资活动现金流出小计	5,734,868,624.29	6,919,750,929.77
筹资活动产生的现金流量净额	104,210,918.99	701,439,070.23
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	108,689,489.58	452,510,009.78
加：期初现金及现金等价物余额	34,440,818.08	86,950,846.44
六、期末现金及现金等价物余额	143,130,307.66	539,460,856.22

公司负责人：于雷 主管会计工作负责人：韦效楠 会计机构负责人：张代千

