

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	1,636,526,194.34	1,578,040,496.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	216,000.00	39,000.00
应收账款	3,011,683,204.21	3,118,401,405.76
应收款项融资		
预付款项	901,598,689.07	929,492,076.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,149,773,376.45	3,190,752,821.83
买入返售金融资产		
存货	5,526,561,449.83	5,574,013,739.76
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	400,352,676.25	357,595,504.95
流动资产合计	14,626,711,590.15	14,748,335,045.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	714,007,083.50	725,987,403.50
其他权益工具投资	7,225,726,745.67	7,225,926,745.67
其他非流动金融资产	1,440,722,873.07	1,452,352,669.07
投资性房地产	3,914,061,295.98	3,892,302,719.80
固定资产	5,055,687,776.39	5,050,307,756.73
在建工程	7,927,076,477.82	7,229,421,043.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,540,367.02	9,809,665.98
无形资产	1,485,768,404.95	1,365,790,581.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,809,929.73	41,632,631.73
递延所得税资产	15,487,334.26	15,502,319.56
其他非流动资产	63,268,462.50	81,936,855.39
非流动资产合计	27,885,156,750.89	27,090,970,392.25
资产总计	42,511,868,341.04	41,839,305,437.73

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表（续）

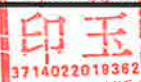
2026年6月30日

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	1,965,450,841.73	1,839,673,062.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	320,570,700.00	199,436,000.00
应付账款	888,893,200.76	1,651,642,443.05
预收款项	504,989.63	679,889.45
应付职工薪酬	12,823,502.56	12,593,510.59
合同负债	426,123,289.05	460,767,624.29
应交税费	147,162,852.59	165,295,928.27
其他应付款	765,330,488.81	655,788,613.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	709,609,650.56	903,872,825.11
其他流动负债	25,405,713.17	23,695,547.26
流动负债合计	5,261,875,228.86	5,913,445,444.30
非流动负债：		
长期借款	4,036,061,820.55	3,375,821,284.31
应付债券	498,161,821.09	
租赁负债	10,610,889.02	10,435,164.60
长期应付款	12,108,933,643.55	11,953,988,707.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	204,693,134.18	202,709,920.44
递延所得税负债	12,531,707.73	12,531,707.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,870,993,016.12	15,555,486,784.78
负债合计	22,132,868,244.98	21,468,932,229.08
所有者权益：		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,157,882,300.91	14,206,383,136.81
减：库存股		
其他综合收益	27,480,064.38	27,480,064.38
专项储备		
盈余公积	1,810,192.47	1,810,192.47
一般风险准备		
未分配利润	1,141,368,651.64	1,085,601,647.32
归属于母公司所有者权益合计	20,328,541,209.40	20,321,275,040.98
少数股东权益	50,458,886.66	49,098,167.67
所有者权益合计	20,379,000,096.06	20,370,373,208.65
负债和所有者权益总计	42,511,868,341.04	41,839,305,437.73

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2026年1-6月

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	937,649,025.04	805,782,225.68
其中：营业收入	937,649,025.04	805,782,225.68
二、营业总成本	885,333,302.37	775,358,110.07
其中：营业成本	690,831,418.18	621,779,267.64
税金及附加	52,009,337.91	32,837,950.79
销售费用	8,519,730.62	18,138,597.97
管理费用	126,596,225.45	95,618,511.68
研发费用	815,314.80	
财务费用	6,561,275.41	6,983,781.99
其中：利息费用	2,370,413.35	10,282,572.49
利息收入	1,627,372.51	7,309,891.84
加：其他收益	13,593,449.38	16,216,459.50
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	624.35	341,814.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,107,968.97	13,167.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,801,827.43	46,995,557.20
加：营业外收入	4,150,877.16	4,753,698.48
减：营业外支出	7,275,936.31	535,602.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,676,768.28	51,213,653.49
减：所得税费用	11,143,541.67	11,740,339.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,533,226.61	39,473,314.40
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,533,226.61	39,473,314.40
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）	55,767,004.32	41,500,023.27
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,233,777.71	-2,026,708.87
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		
（5）其他		
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	48,533,226.61	39,473,314.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,767,004.32	41,500,023.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,233,777.71	-2,026,708.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	885,574,406.69	683,603,363.02
收到的税费返还	242,076.30	159,103.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,270,698,712.84	931,118,795.06
经营活动现金流入小计	2,156,515,195.83	1,614,881,261.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,129,076.84	747,479,940.05
支付给职工以及为职工支付的现金	191,415,637.52	190,021,569.21
支付的各项税费	120,356,588.07	60,147,261.85
支付其他与经营活动有关的现金	680,270,324.84	1,163,034,141.99
经营活动现金流出小计	2,036,171,627.27	2,160,682,913.10
经营活动产生的现金流量净额	120,343,568.56	-545,801,651.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,749,796.00	17,155,900.00
取得投资收益收到的现金	25,950,887.86	11,081,796.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,754.85	18,262,715.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,435,438.71	46,500,411.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,272,652.08	597,089,282.98
投资支付的现金	1,920,000.00	
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	45,374,558.65	
投资活动现金流出小计	1,002,567,210.73	597,089,282.98
投资活动产生的现金流量净额	-962,131,772.02	-550,588,871.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,440,465.76	828,694.32
取得借款收到的现金	3,000,200,206.98	1,762,098,494.10
收到其他与筹资活动有关的现金	352,545,703.16	1,384,956,048.69
筹资活动现金流入小计	3,371,186,375.90	3,147,883,237.11
偿还债务支付的现金	1,740,905,321.34	1,378,110,715.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,051,978.11	137,270,777.23
支付其他与筹资活动有关的现金	641,562,681.27	640,111,442.04
筹资活动现金流出小计	2,519,519,980.72	2,155,492,934.96
筹资活动产生的现金流量净额	851,666,395.18	992,390,302.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,908.51	100,061.64
五、现金及现金等价物净增加额	9,691,283.21	-103,900,160.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,348,976,995.57	1,785,294,865.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,358,668,278.78	1,681,394,704.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2026年1-6月

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股		永续 债	其他										
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				14,206,383,136.81		27,480,064.38		1,810,192.47	1,085,601,647.32	20,321,275,040.98	49,098,167.67	20,370,373,208.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	5,000,000,000.00				14,206,383,136.81		27,480,064.38		1,810,192.47	1,085,601,647.32	20,321,275,040.98	49,098,167.67	20,370,373,208.65
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					-48,500,835.90					55,767,004.32	7,266,168.42	-1,360,718.99	8,626,887.41
（一）综合收益总额										55,767,004.32	55,767,004.32	-7,233,777.71	48,533,226.61
（二）所有者投入和减少资本					-48,500,835.90						-48,500,835.90	8,594,496.70	-39,906,339.20
1、所有者投入资本												18,440,465.76	18,440,465.76
2、其他权益工具持有者投入资 本													
3、股份支付计入所有者权益的 金额													
4、其他					-48,500,835.90						-48,500,835.90	-9,845,969.06	-58,346,804.96
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留 存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	5,000,000,000.00				14,157,882,300.91		27,480,064.38		1,810,192.47	1,141,368,651.47	20,328,541,209.40	50,458,886.66	20,379,000,096.06

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

2026年1-6月

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
优先股		永续 债	其他										
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				14,194,249,668.26		27,842,968.17		942,598.41	1,009,948,314.78	20,232,983,549.62	33,872,360.79	20,266,855,910.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	5,000,000,000.00				14,194,249,668.26		27,842,968.17		942,598.41	1,009,948,314.78	20,232,983,549.62	33,872,360.79	20,266,855,910.41
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					12,133,468.55		-362,903.79		867,594.06	75,653,332.54	88,291,491.36	15,225,806.88	103,517,298.24
（一）综合收益总额							-362,903.79			76,810,378.92	76,447,475.13	7,397,201.97	83,844,677.10
（二）所有者投入和减少资本					12,133,468.55						12,133,468.55	7,828,694.32	19,962,162.87
1、所有者投入资本					17,110,000.00						17,110,000.00	7,828,694.32	24,938,694.32
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他					-4,976,531.45						-4,976,531.45		-4,976,531.45
（三）利润分配									867,594.06	-1,157,046.38	-289,452.32	-89.41	-289,541.73
1、提取盈余公积									867,594.06	-867,594.06			
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配										-289,452.32	-289,452.32	-89.41	-289,541.73
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	5,000,000,000.00				14,206,383,136.81		27,480,064.38		1,810,192.47	1,085,601,647.32	29,321,275,040.98	49,098,167.67	20,370,373,208.65

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



资产负债表

2026年6月30日

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	449,569,619.66	403,256,402.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,524,061,558.85	1,960,044,164.77
存货		
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	2,973,631,178.51	2,363,300,566.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,792,518,675.02	6,794,718,675.02
其他权益工具投资	6,952,895,985.31	6,952,895,985.31
其他非流动金融资产	224,133,333.33	224,133,333.33
投资性房地产	15,136,958.80	15,136,958.80
固定资产	742,712.74	832,804.13
在建工程	1,629,710.31	1,629,710.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	454,130.46	481,977.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,138,260.30	2,138,260.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,989,649,766.27	13,991,967,704.84
资产总计	16,963,280,944.78	16,355,268,271.83

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	700,872,465.74	660,801,643.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	228,494,974.65	170,205,950.00
应付账款		
预收款项	1,108,562.69	443,425.07
合同负债		
应付职工薪酬	1,216,879.30	951,625.76
应交税费	925,080.16	420,852.66
其他应付款	698,370,837.79	792,697,625.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,328,119.46	20,207,342.47
其他流动负债		
流动负债合计	1,661,316,919.79	1,645,728,465.50
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	498,161,821.09	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	678,000,000.00	658,000,000.00
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	1,406,161,821.09	798,000,000.00
负债合计	3,067,478,740.88	2,443,728,465.50
所有者权益：		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,926,084,913.43	8,936,084,913.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,810,192.47	1,810,192.47
未分配利润	-32,092,902.00	-26,355,299.57
所有者权益合计	13,895,802,203.90	13,911,539,806.33
负债和所有者权益总计	16,963,280,944.78	16,355,268,271.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2026年1-6月

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

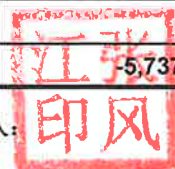
金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,564,147.00	14,082,325.21
减：营业成本	175,000.00	175,000.00
税金及附加	255,250.71	184,098.17
销售费用		
管理费用	5,984,695.27	6,549,307.66
研发费用		
财务费用	20,886,803.45	14,729,435.53
其中：利息费用	18,804,511.97	7,338,059.56
利息收入	721,488.52	519,219.32
加：其他收益		1,444.80
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,737,602.43	-7,554,071.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		3,638.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,737,602.43	-7,557,709.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,737,602.43	-7,557,709.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,737,602.43	-7,557,709.35
（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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-5,737,602.43	-7,557,709.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2026年1-6月

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	1,450,000.00	1,750,000.00
收到的税费返还		1,444.80
收到其他与经营活动有关的现金	127,949,775.83	110,177,542.93
经营活动现金流入小计	129,399,775.83	111,928,987.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,703,631.57	3,901,786.04
支付的各项税费	1,077,955.07	1,229,844.89
支付其他与经营活动有关的现金	688,804,376.68	169,093,495.13
经营活动现金流出小计	694,585,963.32	174,225,126.06
经营活动产生的现金流量净额	-565,186,187.49	-62,296,138.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,670,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		6,670,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,682.00	317,801.00
投资支付的现金	7,800,000.00	12,808,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,827,682.00	13,126,701.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,827,682.00	-6,456,701.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		188,000,000.00
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	688,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,787,913.07	15,823,727.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,885,000.00	
筹资活动现金流出小计	130,672,913.07	415,823,727.44
筹资活动产生的现金流量净额	619,327,086.93	272,176,272.56
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	46,313,217.44	203,423,433.23
加：期初现金及现金等价物余额	403,256,402.22	321,091,117.91
六、期末现金及现金等价物余额	449,569,619.66	524,514,551.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表
2026年1-6月

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				8,936,084,913.43				1,810,192.47	-26,355,299.57	13,911,539,806.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	5,000,000,000.00				8,936,084,913.43				1,810,192.47	-26,355,299.57	13,911,539,806.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-10,000,000.00					-5,737,602.43	-15,737,602.43
（一）综合收益总额										-5,737,602.43	-5,737,602.43
（二）所有者投入和减少资本					-10,000,000.00						-10,000,000.00
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					-10,000,000.00						-10,000,000.00
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	5,000,000,000.00				8,926,084,913.43				1,810,192.47	-32,092,902.00	13,895,802,203.90

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表(续)

2026年1-6月

编制单位：德州天衢建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				8,921,974,913.43				942,598.41	-34,019,643.50	13,888,897,868.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000,000.00				8,921,974,913.43				942,598.41	-34,019,643.50	13,888,897,868.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,110,000.00				867,594.06	7,664,343.93	22,641,937.99
（一）综合收益总额										8,675,940.59	8,675,940.59
（二）所有者投入和减少资本					14,110,000.00						14,110,000.00
1、所有者投入资本					17,110,000.00						17,110,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					-3,000,000.00						-3,000,000.00
（三）利润分配									867,594.06	-1,011,596.66	-144,002.60
1、提取盈余公积									867,594.06	-867,594.06	
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配										-144,002.60	-144,002.60
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	5,000,000,000.00				8,936,084,913.43				1,810,192.47	-26,355,299.57	13,911,539,806.33

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



德州天衢建设发展集团有限公司

2026 年二季度合并财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期末”指 2026 年 6 月 30 日,“上年年末”指 2025 年 12 月 31 日,“本期”指 2026 年二季度。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	12,383.18	8,666.84
银行存款	1,358,655,895.60	1,348,968,328.73
其他货币资金	277,857,915.56	229,063,501.25
合 计	1,636,526,194.34	1,578,040,496.82

(1) 期末受限货币资金

项目	期末受限金额
定期存单质押	80,000,000.00
冻结账户	21,045,748.26
票据保证金	160,000,000.00
其他受限资金	1,089,948.07
土地复垦保证金	9,569,900.00
项目保证金	6,152,319.23
合 计	277,857,915.56

2、应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	216,000.00	39,000.00
商业承兑汇票		
合 计	216,000.00	39,000.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,276,199,139.23	1,382,928,340.78
1 至 2 年	686,717,927.96	686,717,927.96
2 至 3 年	381,580,120.83	381,580,120.83
3 至 4 年	133,383,866.03	133,383,866.03
4 至 5 年	1,901,149.38	1,901,149.38

账 龄	期末余额	上年年末余额
5 年以上	551,154,926.87	551,154,926.87
小 计	3,030,937,130.30	3,137,666,331.85
减：坏账准备	19,253,926.09	19,264,926.09
合 计	3,011,683,204.21	3,118,401,405.76

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	383,736,679.33		
1—2 年	128,382,654.90	12,838,265.49	10.00
2—3 年	24,049,539.79	4,809,907.96	20.00
3—4 年	5,346,542.85	1,603,962.86	30.00
4—5 年	1,235.55	617.78	50.00
5 年以上	1,172.00	1,172.00	100.00
合 计	541,517,824.42	19,253,926.09	

(2) 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

债务人名称	金额	款项性质	是否为关联方	占应收账款总额比例
德州经济技术开发区财政局	1,489,196,798.68	回购款	否	49.13
德州市住房和城乡建设局	425,086,300.00	货款	否	14.02
德州市陵城区污水处理管理处	187,755,418.50	货款	否	6.19
山东大学齐鲁医院德州医院	45,555,494.50	货款	否	1.50
深圳市千鸟祥云技术有限公司	73,070,829.46	货款	否	2.41
合计	2,220,664,841.14			73.25

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	681,564,250.85	75.60	709,457,638.14	76.33
1 至 2 年	140,231,614.12	15.55	140,231,614.12	15.09
2 至 3 年	40,691,037.42	4.51	40,691,037.42	4.38
3 年以上	39,111,786.68	4.34	39,111,786.68	4.20

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
合 计	901,598,689.07	100.00	929,492,076.36	100.00

(2) 按欠款方归集的期末前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	款项性质	是否为关联方	占预付款项总额比例
德州龙兴建设投资有限公司	101,051,084.84	货款	否	11.21
斯可威供应链管理有限公司	82,127,786.05	货款	否	9.11
深圳市诚茂鑫电子科技有限公司	50,101,634.08	货款	否	5.56
浙江玉飞悦贸易有限公司	89,307,384.00	货款	否	9.91
浙江鸿鑫材贸易有限公司	50,000,000.00	货款	否	5.55
合 计	372,587,888.97			41.34

5、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	49,071,659.93	
其他应收款	3,100,701,716.52	3,190,752,821.83
合 计	3,149,773,376.45	3,190,752,821.83

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,273,856,858.72	1,363,897,588.38
1 至 2 年	232,597,383.42	232,597,383.42
2 至 3 年	202,164,316.81	202,164,316.81
3 至 4 年	253,076,254.88	253,076,254.88
4 至 5 年	776,974,723.24	776,974,723.24
5 年以上	408,267,398.42	408,267,398.42
小 计	3,146,936,935.49	3,236,977,665.15
减：坏账准备	46,235,218.97	46,224,843.32
合 计	3,100,701,716.52	3,190,752,821.83

②按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备 期末余额	是否为 关联方	占其他应收 款项比例
德州财金投资控股集团有限公司	往来款	1,091,684,543.70		否	34.69
德州盛信投资开发有限公司	往来款	849,581,693.51		否	27.00
德州开建房地产开发有限公司	往来款	414,908,761.93		否	13.18
德州高创科技投资发展有限公司	往来款	244,515,495.20		否	7.77
德州经济技术开发区财政局	往来款	155,000,000.00		否	4.93
合 计		2,755,690,494.34			87.57

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	14,322,457.79		14,322,457.79
库存商品	105,291,002.47		105,291,002.47
合同履约成本	5,403,471,519.66		5,403,471,519.66
低值易耗品	3,476,469.91		3,476,469.91
合 计	5,526,561,449.83		5,526,561,449.83

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,281,253.05		25,281,253.05
库存商品	46,733,980.89		46,733,980.89
合同履约成本	5,498,000,807.86		5,498,000,807.86
低值易耗品	3,997,697.96		3,997,697.96
合 计	5,574,013,739.76		5,574,013,739.76

7、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预交及待抵扣税金	400,352,676.25	357,595,504.95
合 计	400,352,676.25	357,595,504.95

8、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
氢普（德州）新能 源科技有限公司	25,787,930.01					
中机寰宇（山东） 车辆认证检测有限 公司	144,895,512.59					
山东泛普信息科技 有限责任公司	18,853,551.58					
德州沟盘河片区综 合开发有限公司	1,430,533.43					
德阳经泰商贸有限 公司	26,287.56					
德州雅睿新能源汽 车有限公司	23,644,713.50					
山东有研半导体材 料有限公司	430,821,175.58					
山东氢能汽车租赁 有限公司	219,399.84					
山东优造建筑科技 有限公司	713,065.88					
安徽宇航派蒙健康 科技股份有限公司	35,609,010.82					
德州市信华供应链 管理有限公司	8,029,004.07					
山东融必达实业有 限公司	50,058,247.84					
天水盛融贸易有限 责任公司	23,241.59					
河南林德联合运营 管理有限公司	48,995.55					
德州汉方堂中医诊 所有限公司	1,690,070.37					
德州清润德健健康 科技有限公司	1,851,763.54					
山科（德州）科技 咨询有限公司	1,138,451.33					
小计	744,840,955.08					
合计	744,840,955.08					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
氢普（德州）新能源科 技有限公司				25,787,930.01	
中机寰宇（山东）车辆 认证检测有限公司				144,895,512.59	
山东泛普信息科技有限 责任公司				18,853,551.58	18,853,551.58
德州沟盘河片区综合开 发有限公司				1,430,533.43	
德阳经泰商贸有限公司				26,287.56	
德州雅睿新能源汽车有 限公司				23,644,713.50	
山东有研半导体材料有 限公司	11,980,320.00			418,840,855.58	
山东氢能汽车租赁有限 公司				219,399.84	
山东优造建筑科技有限 公司				713,065.88	
安徽宇航派蒙健康科技 股份有限公司				35,609,010.82	
德州市信华供应链管理 有限公司				8,029,004.07	
山东融必达实业有限公 司				50,058,247.84	
天水盛融贸易有限责任 公司				23,241.59	
河南林德联合运营管理 有限公司				48,995.55	
德州汉方堂中医诊所所 有限公司				1,690,070.37	
德州清润德健健康科技 有限公司				1,851,763.54	
山科（德州）科技咨询 有限公司				1,138,451.33	
小计	11,980,320.00			732,860,635.08	18,853,551.58
合计	11,980,320.00			732,860,635.08	18,853,551.58

9、其他权益工具投资

项 目	期末余额	上年年末余额
山东智翼航空科技有限公司	3,800,000.00	4,000,000.00
山东爱呢车辆有限公司	33,241,818.59	33,241,818.59
德州市丰翼项目建设管理有限责任公司	2,700,000.00	2,700,000.00
艾斯能源（山东）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
爱逸（厦门）食品科技有限公司	50,220,184.12	50,220,184.12
山东荷标温室农业科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
山东明智超精密科技有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
英望科技（山东）有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
中科华鲁土壤修复工程有限公司	7,301,652.80	7,301,652.80
德州鲲鹏程电子科技有限公司	3,983,955.21	3,983,955.21
山东天川精准医疗科技有限公司	1,583,149.64	1,583,149.64
德州德达投资控股集团有限公司	5,903,436,861.02	5,903,436,861.02
德州市城市建设投资发展集团有限公司	1,049,459,124.29	1,049,459,124.29
合计	7,225,726,745.67	7,225,926,745.67

10、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
德州经济技术开发区天勤双招双引股权投资基金合伙企业（有限合伙）	332,490,133.38	332,490,133.38
德州经济技术开发区沪江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	85,483,367.90	85,483,367.90
德州若水天使投资基金（有限合伙）	2,550,000.00	2,950,000.00
德州德同望投资合伙企业（有限合伙）	19,696,666.45	19,696,666.45
德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）	399,669,428.92	399,669,428.92
德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）	59,230,760.00	72,064,100.00
德州先导半导体产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	507,103,333.33	507,103,333.33
德州市诚德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,030,000.00	7,030,000.00
山东和合私募基金管理有限公司	3,000,000.00	1,080,000.00
德州经开润启股权投资基金（有限合伙）	14,830,338.72	14,830,338.72
北京中海腾飞军融创业投资管理中心（有限合伙）	9,638,844.37	9,955,300.37
合计	1,440,722,873.07	1,452,352,669.07

11、投资性房地产**（1）采用公允价值计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、上年年末余额	3,183,792,789.00	708,509,930.80	3,892,302,719.80
二、本期变动	21,758,576.18		21,758,576.18

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
加：外购	21,758,576.18		21,758,576.18
存货\固定资产\在建工程转入			
其他转入			
减：处置			
公允价值变动			
其他综合收益变动			
三、期末余额	3,205,551,365.18	708,509,930.80	3,914,061,295.98

12、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	5,055,687,776.39	5,050,307,756.73
固定资产清理		
合 计	5,055,687,776.39	5,050,307,756.73

(1) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	机器设备	合 计
一、账面原值					
1、上年年末余额	3,607,999,085.69	29,714,771.23	95,354,215.50	2,419,791,682.61	6,152,859,755.03
2、本期增加金额	63,033,014.68	151,538.43	2,189,641.95	112,006,275.50	177,380,470.56
3、本期减少金额	86,796,691.30	1,968,043.62	27,890,031.41	155,256.18	116,810,022.51
4、期末余额	3,584,235,409.07	27,898,266.04	69,653,826.04	2,531,642,701.93	6,213,430,203.08
二、累计折旧					
1、上年年末余额	585,690,400.67	20,943,531.57	67,277,289.84	428,640,776.22	1,102,551,998.30
2、本期增加金额	35,467,011.47	1,363,270.67	2,319,342.89	28,510,066.09	67,659,691.12
3、本期减少金额	2,609,963.59	1,383,090.03	8,345,441.52	130,767.59	12,469,262.73
4、期末余额	618,547,448.55	20,923,712.21	61,251,191.21	457,020,074.72	1,157,742,426.69
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,965,687,960.52	6,974,553.83	8,402,634.83	2,074,622,627.21	5,055,687,776.39
2、上年年末账面价值	3,022,308,685.02	8,771,239.66	28,076,925.66	1,991,150,906.39	5,050,307,756.73

13、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	7,927,076,477.82	7,229,421,043.05

项 目	期末余额	上年年末余额
工程物资		
合 计	7,927,076,477.82	7,229,421,043.05

(1) 在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
海利安	10,780,100.00	13,508,372.28
德州经济开发区电子信息产业园	45,553,622.89	45,553,622.89
高铁片区老旧管网漏损治理项目	187,728,901.35	76,300,066.61
老旧供水管网漏损治理改造提升项目	77,734,633.91	31,806,071.42
综合能源站项目	17,151,154.50	17,151,154.50
德州市杨庄河旅游基础设施建设项目	234,174,028.04	207,974,396.13
老旧小区	30,429,642.53	30,429,642.53
配套费小区工程	25,302,024.51	25,302,024.51
道路供水管网工程	76,931,245.00	76,931,245.00
山东大学齐鲁医院德州医院新院区项目 (东部医疗中心二期)	64,833,367.04	86,235,636.65
天然气管道铺设与施工	8,823,313.58	23,392,112.05
农业科技示范基地项目	28,982,678.26	
热力管道改造工程	23,061,639.98	52,182,058.11
市级雨污分流改造及完善工程	631,647,992.78	606,486,753.05
北方应急产业聚集加速器项目	567,313,165.44	501,030,773.82
天衢新区中德碳谷—碳中和产业展示中心	828,752,126.51	780,457,562.42
天衢新区中德碳谷—碳中和技术产业园（1号园区）	28,460,257.94	28,460,257.94
天衢新区中德碳谷—碳中和技术产业园（2号园区）	12,009,946.87	12,009,946.87
职教产业园德科一期	808,105,489.44	763,702,460.22
德科德州校区项目（二期）	448,892,034.25	376,742,364.91
食品科技产业园	362,388,937.42	310,658,492.67
城镇供水设施改扩建项目		80,722,388.23
骨干河引调水工程	1,163,275,112.91	1,135,063,192.62
城区供水提升三水厂建设工程	89,525,785.91	69,807,286.20
德州市中心城区防汛及排水设施改造项目	26,778,281.72	26,778,281.72
天衢金融中心及数字智慧产业园项目（金街云谷）	595,708,296.78	480,200,227.76
新区电网改造项目	15,833,128.28	13,080,834.71
“羿界传奇”EPC 建设项目工程	86,858,975.33	
天衢新区支渠水系引调水工程	74,055,845.20	74,039,079.75

项目	期末余额	上年年末余额
黄河流域提升工程	46,610,947.84	42,023,791.88
高铁德州站站前广场项目	384,201,403.44	374,747,266.16
创生态园林城市项目		2,232,669.07
新区多能互补清洁供热建设项目	17,965,461.16	10,424,139.79
地热勘查井建设项目（能源站）	4,508,786.13	779,401.12
皇家小虎	16,513,550.00	137,907.57
林下公墓项目	19,991,332.04	19,991,332.04
德州新区高新医院项目	26,544,110.38	26,511,805.68
雨水治理及雨洪项目（雨水治理、雨洪部分）	621,420,615.28	615,729,645.45
雨水治理及雨洪项目（雨污分流部分）	129,798,667.99	129,505,696.88
市区道路交通畅通提升工程	16,220,582.92	16,220,582.92
农村人居环境整治提升项目	11,810,755.33	11,790,769.72
天衢新区新型建材循环利用产业园基础设施建设项目	21,227,792.71	8,133,643.61
零星项目	39,170,744.23	25,186,085.59
合计	7,927,076,477.82	7,229,421,043.05

14、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	地热采矿权	合计
一、账面原值					
1、上年年末余额	1,394,415,100.28	14,455,480.03	435,991.07	5,668,611.88	1,414,975,183.26
2、本期增加金额	129,902,193.30	349,961.89			130,252,155.19
3、本期减少金额	5,776,440.36				5,776,440.36
4、期末余额	1,518,540,853.22	14,805,441.92	435,991.07	5,668,611.88	1,539,450,898.09
二、累计摊销					
1、上年年末余额	38,531,125.65	9,107,434.72	182,125.06	1,363,916.06	49,184,601.49
2、本期增加金额	7,558,487.87	859,355.19	21,954.93	430,662.36	8,870,460.35
3、本期减少金额	4,372,568.70				4,372,568.70
4、期末余额	41,717,044.82	9,966,789.91	204,079.99	1,794,578.42	53,682,493.14
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,476,823,808.40	4,838,652.01	231,911.08	3,874,033.46	1,485,768,404.95
2、上年年末账面价值	1,355,883,974.63	5,348,045.31	253,866.01	4,304,695.82	1,365,790,581.77

15、长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修及改造	40,511,422.27	658,793.42	7,278,152.78	33,892,062.91
其他	1,121,209.46	277,652.34	480,994.98	917,866.82
合计	41,632,631.73	936,445.76	7,759,147.76	34,809,929.73

16、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产明细**

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	52,529,828.28	13,132,457.07	52,589,769.43	13,147,442.37
租赁负债	9,419,508.76	2,354,877.19	9,419,508.76	2,354,877.19
合 计	61,949,337.04	15,487,334.26	62,009,278.19	15,502,319.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
存货转投资性房地产	37,892,728.00	9,473,182.00	37,892,728.00	9,473,182.00
投资性房地产公允价值变动	-4,158,862.15	-1,039,715.54	-4,158,862.15	-1,039,715.54
其他权益工具投资公允价值变动	-1,252,642.15	-313,160.53	-1,252,642.15	-313,160.53
其他非流动金融资产公允价值变动	8,226,098.43	2,056,524.61	8,226,098.43	2,056,524.61
使用权资产	9,419,508.76	2,354,877.19	9,419,508.76	2,354,877.19
合 计	50,126,830.89	12,531,707.73	50,126,830.89	12,531,707.73

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付工程款	63,268,462.50	81,936,855.39
合计	63,268,462.50	81,936,855.39

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	10,000,000.00	29,500,000.00
保证借款	1,846,165,147.75	1,723,045,798.35
信用借款	18,000,000.00	18,000,000.00
质押+保证借款	68,675,000.00	58,940,000.00

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款	20,000,000.00	8,000,000.00
短期借款应付利息	2,610,693.98	2,187,264.35
合 计	1,965,450,841.73	1,839,673,062.70

18、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	220,000,000.00	194,000,000.00
商业承兑汇票	100,570,700.00	5,436,000.00
合 计	320,570,700.00	199,436,000.00

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	535,822,016.27	1,298,571,258.56
1 至 2 年	244,107,561.47	244,107,561.47
2 至 3 年	102,398,645.09	102,398,645.09
3 年以上	6,564,977.93	6,564,977.93
合 计	888,893,200.76	1,651,642,443.05

(2) 按欠款方归集的期末前五名的应付款项情况

单位名称	性质	是否为关联方	金额	占余额比重
光大水务（陵县）有限公司	服务款	否	172,755,418.50	19.43
光大水务（德州）有限公司	服务款	否	96,369,500.00	10.84
上实环境（德州）污水处理有限公司	服务款	否	68,866,300.00	7.75
融華（香港）有限公司（RONG HUA (HK) TRADING CO., LIMITED)	工程款	否	20,162,415.33	2.27
中国核工业华兴建设有限公司	工程款	否	61,743,762.05	6.95
合 计			419,897,395.88	47.24

20、预收款项

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	504,989.63	679,889.45
1 至 2 年		
2 至 3 年		

账龄	期末余额	上年年末余额
3 年以上		
合计	504,989.63	679,889.45

21、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期末余额
一、短期薪酬	12,677,196.70
二、离职后福利设定提存计划	146,305.86
三、辞退福利	
四、一年内到期的其他福利	
合 计	12,823,502.56

(2) 短期薪酬列示

项目	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,264,999.21
2、职工福利费	1,906,281.57
3、社会保险费	188,418.10
其中：医疗保险费	185,077.80
工伤保险费	3,340.30
生育保险费	
4、住房公积金	481,632.73
5、工会经费和职工教育经费	2,835,865.09
合 计	12,677,196.70

(3) 设定提存计划列示

项目	期末余额
1、基本养老保险	86,648.96
2、失业保险费	3,838.41
3、企业年金缴费	55,818.49
合 计	146,305.86

22、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
产品销售款	303,753,691.83	282,779,454.74
工程款	78,306,395.25	95,166,749.10
预收水费	38,818,539.39	38,710,185.16
预收供热服务费	1,480,671.41	39,588,081.83

项 目	期末余额	上年年末余额
其他	3,763,991.17	4,523,153.46
合计	426,123,289.05	460,767,624.29

23、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	77,080,374.41	81,669,017.37
企业所得税	27,979,151.89	42,013,104.90
城建税	11,874,271.78	12,031,844.86
教育费附加	8,481,592.40	8,592,793.04
房产税	5,887,688.48	6,139,418.33
土地使用税	6,708,009.78	5,427,157.71
土地增值税	172,284.00	172,284.00
个人所得税		73,444.08
印花税	1,940,820.88	2,709,840.61
资源税	6,545,112.55	5,972,247.18
水利建设基金	493,333.78	493,333.78
环境保护税	212.64	1,442.41
合计	147,162,852.59	165,295,928.27

24、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	1,275,800.00	1,779,170.50
应付股利		
其他应付款	764,054,688.81	654,009,443.08
合 计	765,330,488.81	655,788,613.58

(1) 应付利息

项 目	期末余额	上年年末余额
企业借款利息	1,275,800.00	1,779,170.50
合 计	1,275,800.00	1,779,170.50

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
单位往来	712,983,881.88	597,976,210.55
保证金及押金	51,070,806.93	56,033,232.53
合 计	764,054,688.81	654,009,443.08

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

项 目	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)	性质	是否为关联方
德州市经济发展投资服务中心	149,847,114.00	19.61	往来款	否
德州科技职业学院	99,134,300.36	12.97	往来款	否
德州龙兴建设投资有限公司	13,122,173.83	1.72	往来款	否
雅达置业(山东)有限公司	12,765,054.07	1.67	往来款	否
山东沪江智能装配有限公司	10,000,000.00	1.31	往来款	否
合计	284,868,642.26	37.28		

25、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款(附注五、27)	337,366,228.82	274,916,228.82
一年内到期的长期借款应付利息	4,540,292.83	3,809,535.41
一年内到期的应付债券应付利息		3,343,076.97
一年内到期的长期应付款(附注五、29)	364,763,516.91	463,864,371.91
一年内到期的应付债券(附注五、28)		155,000,000.00
一年内到期的租赁负债	2,939,612.00	2,939,612.00
合计	709,609,650.56	903,872,825.11

26、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	24,213,855.45	22,503,689.54
担保赔偿准备金	1,191,857.72	1,191,857.72
合计	25,405,713.17	23,695,547.26

27、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证+抵押	462,300,000.00	413,700,000.00
保证借款	1,216,886,289.03	775,676,289.03
质押借款		
保证+质押借款	2,498,780,021.15	2,312,314,860.03
抵押+质押借款	89,418,939.19	76,000,000.00
保证+抵押+质押	106,042,800.00	73,046,364.07
减：一年内到期的长期借款(附注五、25)	337,366,228.82	274,916,228.82
合计	4,036,061,820.55	3,375,821,284.31

28、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
26 天衢 01	498,161,821.09	
合计	498,161,821.09	

29、长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	369,516,851.74	607,923,501.35
专项应付款	11,739,416,791.81	11,346,065,206.35
合 计	12,108,933,643.55	11,953,988,707.70

(1) 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
关联单位借款	233,520,000.00	233,520,000.00
融资租赁借款	500,760,368.65	838,267,873.26
减：一年内到期长期应付款（附注五、25）	364,763,516.91	463,864,371.91
合 计	369,516,851.74	607,923,501.35

(2) 专项应付款

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
火炬计划中小企业	211,000.00			211,000.00
双创示范基地	8,000,000.00			8,000,000.00
公共技术平台特色载体	1,003,490.60			1,003,490.60
蓝火计划（德州）产学研联合创新项目	250,000.00			250,000.00
省级创业创新示范综合体	507,506.17			507,506.17
中央引导地方科技发展资金项目经费	200,000.00			200,000.00
省级示范点建设提升	10,000.00			10,000.00
市级人力资源服务业发展扶持资金	500,000.00			500,000.00
新型智慧城市建设项目专项款	10,000,000.00		1,072,939.07	8,927,060.93
高铁片区管网漏损治理国债资金	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00
天衢新区中德碳谷一碳中和技术产业园（1号园区）	290,000,000.00			290,000,000.00
加速器项目	40,000,000.00			40,000,000.00
德州新区电网改造项目	33,000,000.00			33,000,000.00
食品科技产业园	413,000,000.00	10,000,000.00		423,000,000.00
职业教育产业园（一期）	782,000,000.00			782,000,000.00
高新医院项目	33,000,000.00			33,000,000.00
学前教育建设项目	40,000,000.00			40,000,000.00

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
天衢新区农村人居环境整治提升项目	50,000,000.00			50,000,000.00
天衢新区支渠水系引调水工程	79,471,377.00			79,471,377.00
天衢新区中德碳谷一碳中和产业展示中心	581,000,000.00			581,000,000.00
新能源装备制造产业园区基础设施建设项目（一期）	20,000,000.00			20,000,000.00
城市排涝通道及泵站-魏集沟全线贯通工程	21,581,179.20	3,049,713.79		24,630,892.99
赵虎镇王道桥新建工程	3,034,933.18			3,034,933.18
污水处理厂及雨污分流项目	420,000,000.00			420,000,000.00
雨水治理和雨洪资源项目	85,000,000.00			85,000,000.00
传染病防治中心建设项目	18,874,070.93			18,874,070.93
东部医疗中心	79,613,210.72			79,613,210.72
德州市中心城区防汛及排水设施改造项目	16,380,000.00			16,380,000.00
雨水治理及雨洪项目（雨水治理、雨洪部分）	600,280,000.00			600,280,000.00
雨水治理及雨洪项目（雨污分流部分）	142,430,000.00			142,430,000.00
金街云谷	658,000,000.00	20,000,000.00		678,000,000.00
城镇供水设施改扩建工程	77,000,000.00			77,000,000.00
高铁德州东站站前广场项目	167,000,000.00			167,000,000.00
天衢新区供热管网系统优化提升项目	143,000,000.00			143,000,000.00
德州经济技术开发区引调水工程项目专项资金		20,088,000.00		20,088,000.00
德州天衢新衢绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目	456,000,000.00	110,000,000.00		566,000,000.00
德州北源污水处理厂提标扩建项目	39,500,000.00			39,500,000.00
天衢新区清洁能源综合利用项目	20,000,000.00			20,000,000.00
第三水厂改扩建项目政府专项资金	450,000,000.00			450,000,000.00
德州市漳卫河分洪工程项目	626,150,830.00			626,150,830.00
专项配套费	99,202,773.51	27,160,496.83		126,363,270.34
供水管网漏损治理提升项目	32,559,000.00	45,441,000.00		78,000,000.00
德州市天衢新区杨庄河旅游项目专项资金	60,000,000.00	30,000,000.00		90,000,000.00
北方应急（医疗）救援综合示范区北方应急产业聚集加速器项目一期专项资金	909,610,000.00			909,610,000.00
北方应急（医疗）救援综合示范区产业集群加速器项目二期专项资金	277,000,000.00			277,000,000.00

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府专项资金	3,461,695,835.04	28,685,313.91		3,490,381,148.95
合计	11,346,065,206.35	394,424,524.53	1,072,939.07	11,739,416,791.81

30、递延收益

项目	期末余额	上年年末余额
政府补助	204,693,134.18	202,709,920.44
合计	204,693,134.18	202,709,920.44

31、实收资本

投资者名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
德州财金投资控股集团有限公司	3,250,000,000.00			3,250,000,000.00
德州市人民政府国有资产监督管理委员会	50,000,000.00			50,000,000.00
德州文旅投资控股集团有限公司	750,000,000.00			750,000,000.00
德州天衢新区管理委员会	500,000,000.00			500,000,000.00
德州德达产业投资发展集团有限公司	450,000,000.00			450,000,000.00
合计	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00

32、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	14,206,383,136.81		48,500,835.90	14,157,882,300.91
合 计	14,206,383,136.81		48,500,835.90	14,157,882,300.91

33、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,810,192.47			1,810,192.47
合 计	1,810,192.47			1,810,192.47

34、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	1,085,601,647.32	1,009,948,314.78
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,085,601,647.32	1,009,948,314.78
加：本期归属于母公司股东的净利润	55,767,004.32	76,810,378.92
减：提取法定盈余公积		867,594.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		289,452.32

项 目	本期金额	上期金额
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,141,368,651.64	1,085,601,647.32

35、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

项 目	本期金额	
	收入	成本
主营业务	888,290,169.63	683,951,135.93
其他业务	49,358,855.41	6,880,282.25
合 计	937,649,025.04	690,831,418.18

① 按主营业务类别

类别	本期金额	
	营业收入	营业成本
租赁业务	80,895,533.45	52,615,561.51
服务管理	40,780,082.21	31,096,782.94
商品及材料销售	78,941,856.25	70,708,210.03
施工收入	130,064,559.96	86,789,310.67
劳务派遣	53,496,590.25	53,221,053.87
酒店经营	14,374,121.23	11,850,411.33
检测收入	7,170,400.61	7,112,487.76
物业费	6,540,468.52	6,060,906.71
景区服务收入	10,116,173.75	9,389,262.45
城市公用事业收入	465,910,383.40	355,107,148.66
合计	888,290,169.63	683,951,135.93

36、税金及附加

项 目	本期金额
城建税	1,009,853.31
教育费附加	658,672.22
房产税	18,042,502.34
印花税	759,526.06
土地使用税	16,982,074.95
车船使用税	17,788.76
耕地占用税	2,244,385.00

项 目	本期金额
资源税	12,294,535.27
合 计	52,009,337.91

37、财务费用

项 目	本期金额
利息支出	2,370,413.35
减：利息收入	1,627,372.51
加：汇兑损益	186,908.51
加：手续费及其他	5,631,326.06
合 计	6,561,275.41

38、其他收益

补助项目	本期金额
个税手续费返还	6,776.08
减免税金（增值税等）	237,596.21
递延收益结转	10,348,960.02
稳岗补助	117.07
财政补贴	3,000,000.00
合 计	13,593,449.38

39、资产处置收益

项 目	本期金额
处置非流动资产产生的收益	-3,107,968.97
合 计	-3,107,968.97

40、营业外收入

项 目	本期金额
非流动资产毁损报废利得	462,853.94
罚款收入	68,282.58
违约金	84,724.91
拆迁补偿款	50,000.00
赔款-景泰	3,281,978.19
其他收入	203,037.54
合 计	4,150,877.16

41、营业外支出

项 目	本期金额
非流动资产毁损报废损失	19,962.73

项 目	本期金额
经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金	7,249,338.23
其他	6,635.35
合 计	7,275,936.31

42、所得税费用

项 目	本期金额
当期所得税费用	11,143,541.67
递延所得税费用	
合 计	11,143,541.67



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

