

菏泽城投控股集团有限公司

2026 年半年度报告

菏泽城投控股集团有限公司

2026 年 8 月

(此页无正文，为《菏泽城投控股集团有限公司2026年半年度报告》
之盖章页)



菏泽城投控股集团有限公司

2026 年 8 月 30 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

一、利率风险

在债务融资工具存续期内，受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动将对投资者投资债务融资工具的收益水平造成一定程度的影响。

二、流动性风险

债务融资工具在银行间债券市场上进行流通，发行人无法保证债务融资工具会在银行间债券市场上有活跃的交易，投资者可能由于无法在合理价位找到交易对手而难以将持有的债务融资工具变现，存在一定的交易流动性风险。

三、偿付风险

债务融资工具存续期内，如果发行人的经营状况和财务状况发生重大变化，或者受市场环境等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响债务融资工具本息的按期足额偿付。

目录

重要提示	1
风险提示	2
目录	3
释义	4
第一章 企业及中介机构主要情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 企业环境信息披露情况	11
第五章 财务报告	12
第六章 备查文件	13

释义

释义项	释义内容
发行人/本公司/公司/本集团	指菏泽城投控股集团有限公司
控股股东/实际控制人	指菏泽市财政局
报告期/报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指 2026 年 6 月 30 日

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本情况

公司的中文名称	菏泽城投控股集团有限公司
公司的中文简称	菏泽城投
公司的外文名称（如有）	Heze City Investment Holdingt Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	—
公司注册资本	人民币 100,000.00 万元
公司实缴资本	人民币 100,000.00 万元
法定代表人	李勇
注册地址	菏泽市牡丹区中华路 2626 号
注册地址的邮政编码	274005
办公地址	菏泽市牡丹区中华路 2626 号
办公地址的邮政编码	274005
公司网址	http://hzctkg.com/
电子信箱	hzctkg@163.com

(二) 信息披露事务负责人和联系方式

姓名	李勇
职位	董事长、总经理
联系地址	菏泽市牡丹区中华路 2626 号
电话	0530-5616915
传真	0530-5666891
电子信箱	hzctkg@163.com

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内发行人控股股东、实际控制人未发生变动，发行人董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生变更，具体情况如下：

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型
董事	史新春	董事	离任
董事	孙国景	董事	离任
董事	冯雅	董事	离任

董事	吕红为	董事、财务总监	离任
董事	侯凯	董事	新任
董事	孔静	董事	新任
董事	王瑞河	董事	新任
董事	李洪伟	董事、财务总监	新任

（四）报告期内发行人独立性情况

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，且不存在控股股东对发行人非经营性资金的占用情况。

（五）报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况

不涉及。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况等变化情况

2026 年 1-6 月，发行人经营范围未发生变更，业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况

不涉及。

第二章 债务融资工具存续情况

一、在定期报告批准报出日债务融资工具存续情况

单位：亿元、%

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
菏泽城投控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 菏泽城投 MTN001	102582512.IB	2025-06-18	2025-06-19	2030-06-19	5.00	2.25	每年付息，到期还本	银行间债券市场	申万宏源证券有限公司；青岛银行股份有限公司	申万宏源证券有限公司
菏泽城投控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 菏泽城投 MTN001	102484117.IB	2024-09-12	2024-09-13	2029-09-13	4.09	2.60	每年付息，到期还本	银行间债券市场	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司

注：本表格披露债务融资工具范围为截至本年度报告批准报出日存续债务融资工具。

二、信用评级调整情况

报告期内，发行人主体评级为 AA+，评级机构未对发行人主体和债务融资工具信用评级级别做出调整，评级展望均为稳定。

三、募集资金使用情况

1、报告期末存续的债务融资工具

募集资金使用情况（截至 2026 年 6 月 30 日）

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
24 菏泽城投 MTN001	4.09	偿还到期债务融资工具本金及利息（23 菏泽城投 SCP001）	综合	4.09	4.09	是	-
25 菏泽城投 MTN001	5.00	偿还到期债务融资工具本金（23 菏泽城投 MTN001）	综合	5.00	5.00	是	-

2、报告期内到期的债务融资工具

不涉及。

3、特定用途的债务融资工具募集资金使用情况

不涉及。

4、用于项目建设的债务融资工具募集资金使用情况

不涉及。

5、募集资金专项账户运作情况

不涉及

四、含权条款的触发及执行情况

发行人或投资者选择权条款情况如下：

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内 是否行权	具体行权情况 (如有)
25 菏泽城投 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	-	-
24 菏泽城投 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	-	-

五、投资人保护条款触发和执行情况

不涉及。

六、债务融资工具信用增进、偿债计划及其他偿债保障措施情况

发行人存续的债务融资工具均无增信。截至目前，发行人存续债务融资工具偿债计划正常开展，其他偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、加强募集资金使用的监控等，报告期内正常执行，未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正

(一) 主要会计政策变更说明

无。

(二) 主要会计估计变更说明

无。

(三) 前期会计差错更正

无。

(四) 合并范围变化

无。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人受限资产情况如下：

单位：亿元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	10.99	借款质押和保证金
存货	49.69	借款抵押
合计	60.68	-

四、报告期末实际对外担保余额

截至报告期末，发行人实际对外担保余额为 59.02 亿元，无重大未决诉讼情况发生，未有单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情况发生。

五、发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体情况

不涉及。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 企业环境信息披露情况

公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

第五章 财务报告

菏泽城投控股集团有限公司 2026 年 1-6 月财务报表参见后附附件。

第六章 备查文件

一、备查文件

- 1、菏泽城投控股集团有限公司 2026 年 1-6 月财务报表
- 2、菏泽城投控股集团有限公司 2026 年半年度报告

二、查询地址

地址：菏泽市牡丹区中华路 2626 号

联系人：李勇

电话：0530-5616915

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网（www.shclearing.com.cn）查询公司公开披露过的相关文件。

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：菏泽城投控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5.1	4,556,697,481.45	2,113,696,454.81
交易性金融资产	5.2	360,600,505.06	360,600,505.06
衍生金融资产			
应收票据		10,161,824.04	141,516.79
应收账款	5.3	994,861,478.44	949,840,727.01
应收款项融资			
预付款项	5.4	1,460,122,779.63	1,195,370,892.13
其他应收款	5.5	3,345,008,526.52	3,339,007,776.68
其中：应收利息			
应收股利	5.5	13,155,515.71	13,155,515.71
存货	5.6	21,948,850,986.00	21,803,928,190.61
合同资产	5.7	609,790,004.71	609,790,004.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5.8	175,153,481.58	185,707,290.76
流动资产合计		33,461,247,067.43	30,558,083,358.56
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	5.9	1,974,057,740.65	1,974,057,740.65
其他权益工具投资	5.10	963,633,875.64	963,633,875.64
其他非流动金融资产	5.11	760,026,580.00	760,026,580.00
投资性房地产			
固定资产	5.12	1,703,460,767.65	1,664,437,676.17
在建工程	5.13	4,133,658,282.78	4,045,957,454.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5.14	386,938,770.40	392,159,552.48
开发支出		21,285,184.14	21,285,184.14
商誉			
长期待摊费用	5.15	8,492,776.32	6,265,758.52
递延所得税资产	5.16	32,336,018.62	32,336,018.62
其他非流动资产	5.17	532,000,000.00	810,000,000.00
非流动资产合计		10,515,889,996.20	10,670,159,840.51
资产总计		43,977,137,063.63	41,228,243,199.07

合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：菏泽城投控股集团有限公司

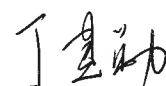
金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	5.18	4,838,505,059.89	4,605,966,419.99
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5.19	455,000,000.00	395,000,010.00
应付账款	5.20	339,575,755.67	395,500,804.48
预收款项	5.21		224,794.52
合同负债	5.22	433,927,626.97	217,589,109.13
应付职工薪酬	5.23	17,190,996.91	20,366,272.47
应交税费	5.24	281,785,082.87	323,155,404.95
其他应付款	5.25	2,543,187,555.03	2,391,173,435.00
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	5.26	5,963,263,536.68	3,091,621,547.21
其他流动负债	5.27	49,774,787.97	19,404,315.12
流动负债合计		14,922,210,401.99	11,460,002,112.87
非流动负债：			
长期借款	5.28	4,537,267,679.69	4,905,433,097.54
应付债券	5.29	6,728,229,848.15	6,786,046,389.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5.30	986,624,507.31	1,371,867,221.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5.31	176,175,636.73	175,287,406.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,428,297,671.88	13,238,634,115.52
负债合计		27,350,508,073.87	24,698,636,228.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.32	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5.33	12,109,231,117.16	12,109,231,117.16
减：库存股			
其他综合收益			
一般风险准备		1,650,985.80	1,650,985.80
盈余公积	5.34	87,127,985.65	87,127,985.65
未分配利润	5.35	1,447,395,344.29	1,350,653,725.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,645,405,432.90	14,548,663,814.17
少数股东权益		1,981,223,556.86	1,980,943,156.51
所有者权益（或股东权益）合计		16,626,628,989.76	16,529,606,970.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,977,137,063.63	41,228,243,199.07

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年度1-6月份

编制单位：菏泽城投控股集团有限公司

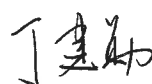
金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年度1-6月份	2025年度1-6月份
一、营业总收入		1,396,269,781.53	1,126,032,016.27
其中：营业收入	5.36	1,396,269,781.53	1,126,032,016.27
二、营业总成本		1,291,018,587.72	1,028,845,686.88
其中：营业成本	5.36	1,118,535,828.77	924,404,892.06
税金及附加		44,774,341.31	8,499,999.05
销售费用	5.38	26,092,860.40	21,617,582.18
管理费用	5.39	57,772,638.27	46,459,979.35
研发费用		-	
财务费用	5.40	43,842,918.97	27,863,234.24
其中：利息费用		41,335,075.98	24,544,319.66
利息收入		3,864,076.40	2,126,321.20
加：其他收益	5.41	9,781,138.46	20,002,817.62
投资收益（损失以“-”号填列）	5.42	43,460,192.57	11,323,255.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	5.43	-	
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,492,524.84	128,512,402.43
加：营业外收入	5.45	251,853.15	298,317.43
减：营业外支出	5.46	32,185,924.49	845,872.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,558,453.50	127,964,847.29
减：所得税费用	5.47	29,536,434.42	28,152,266.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,022,019.08	99,812,580.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,022,019.08	99,812,580.89
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）		96,741,618.73	98,253,455.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		280,400.35	1,559,125.15
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司股东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		97,022,019.08	99,812,580.89
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		96,741,618.73	98,253,455.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		280,400.35	1,559,125.15
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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年度1-6月份

编制单位：菏泽城投控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年度1-6月份	2025年度1-6月份
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		1,041,072,322.83	1,176,270,155.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5.48.1	1,340,805,862.39	1,037,096,238.54
经营活动现金流入小计		2,381,878,185.22	2,213,366,393.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,244,952,891.20	519,728,427.26
支付给职工以及为职工支付的现金		83,495,891.88	70,072,115.50
支付的各项税费		69,683,605.85	50,669,456.30
支付其他与经营活动有关的现金	5.48.2	234,093,607.21	650,595,394.91
经营活动现金流出小计		1,632,225,996.14	1,291,065,393.97
经营活动产生的现金流量净额		749,652,189.08	922,300,999.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,159,923.34	11,323,255.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		42,162,923.34	13,323,255.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,589,985.40	133,041,653.95
投资支付的现金			
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		283,589,985.40	133,041,653.95
投资活动产生的现金流量净额		-241,427,062.06	-119,718,398.53
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		4,926,068,000.00	2,914,650,000.00
发行债券收到的现金		436,480,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		129,547,986.11	468,128,284.07
筹资活动现金流入小计		5,492,095,986.11	4,582,778,284.07
偿还债务支付的现金		2,795,486,644.54	3,583,996,373.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		540,697,312.50	431,832,276.39
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		279,672,096.39	104,407,637.28
筹资活动现金流出小计		3,615,856,053.43	4,120,236,286.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,876,239,932.68	462,541,997.30
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		2,384,465,059.70	1,265,124,598.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,073,696,454.81	614,345,319.70
六、期末现金及现金等价物余额		3,458,161,514.51	1,879,469,918.17

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：菏泽城投控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,140,421,849.79	825,684,274.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	13.1	348,894,603.23	348,461,697.23
应收款项融资			
预付款项		770,701,649.64	588,464,120.57
其他应收款	13.2	15,386,098,294.06	15,933,962,455.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,871,705,380.39	9,871,705,380.39
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		28,517,821,777.11	27,568,277,928.60
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	13.3	8,885,987,729.81	8,285,987,729.81
其他权益工具投资		709,580,984.00	709,580,984.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		238,753,409.02	243,829,852.17
在建工程		938,887,251.66	878,840,308.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,788,909.74	33,356,003.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,806,998,284.23	10,151,594,878.59
资产总计		39,324,820,061.34	37,719,872,807.19

资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：菏泽城投控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		3,479,400,000.00	3,236,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		60,000,000.00	65,000,010.00
应付账款			
预收款项		808,309.32	808,309.32
合同负债			
应付职工薪酬		70,525.11	534,031.25
应交税费		239,636,984.58	239,743,387.01
其他应付款		8,050,598,726.46	8,032,894,599.58
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		3,794,407,810.50	1,201,580,771.85
其他流动负债			
流动负债合计		15,624,922,355.97	12,777,061,109.01
非流动负债：			
长期借款		2,594,978,000.00	3,114,870,000.00
应付债券		6,291,581,299.57	6,786,046,389.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		278,301,566.00	527,074,879.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		114,000,000.00	114,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,278,860,865.57	10,541,991,268.71
负债合计		24,903,783,221.54	23,319,052,377.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,556,988,762.38	12,556,988,762.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		87,127,985.65	87,127,985.65
未分配利润		776,920,091.77	756,703,681.44
所有者权益（或股东权益）合计		14,421,036,839.80	14,400,820,429.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,324,820,061.34	37,719,872,807.19

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年度1-6月份

编制单位：菏泽城投控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年度1-6月份	2025年度1-6月份
一、营业收入	13.4	39,226,067.49	39,367,667.75
减：营业成本			
税金及附加		1,787,104.61	1,216,603.46
销售费用			
管理费用		17,430,480.67	12,311,675.14
研发费用			
财务费用		15,280,068.07	-6,360,652.66
加：其他收益		3,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		20,862,457.47	4,656,997.00
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（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）			
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）		28,590,871.61	56,857,038.81
加：营业外收入			10.54
减：营业外支出		1,635,657.84	566,228.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,955,213.77	56,290,820.49
减：所得税费用		6,738,803.44	13,509,796.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,216,410.33	42,781,023.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,216,410.33	42,781,023.57
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		20,216,410.33	42,781,023.57

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年度1-6月份

编制单位：菏泽城投控股集团有限公司

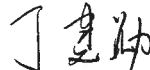
金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年度1-6月份	2025年度1-6月份
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		38,793,161.49	39,305,295.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,342,885,020.46	2,785,737,517.05
经营活动现金流入小计		3,381,678,181.95	2,825,042,812.90
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		12,584,610.33	6,820,242.88
支付的各项税费		5,350,837.23	3,023,578.86
支付其他与经营活动有关的现金		3,184,357,780.17	1,467,944,202.52
经营活动现金流出小计		3,202,293,227.73	1,477,788,024.26
经营活动产生的现金流量净额		179,384,954.22	1,347,254,788.64
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		20,862,457.47	4,656,997.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,862,457.47	4,656,997.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,641,446.95	92,052,745.20
投资支付的现金		600,000,000.00	1,141,583,658.81
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		660,641,446.95	1,233,636,404.01
投资活动产生的现金流量净额		-639,778,989.48	-1,228,979,407.01
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		4,387,588,000.00	2,086,500,000.00
发行债券收到的现金			1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			220,500,000.00
筹资活动现金流入小计		4,387,588,000.00	3,507,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,373,571,148.47	2,520,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,885,240.97	293,711,795.29
支付其他与筹资活动有关的现金			126,317,802.21
筹资活动现金流出小计		2,738,456,389.44	2,940,629,597.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,649,131,610.56	566,370,402.50
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		1,188,737,575.30	684,645,784.13
加：期初现金及现金等价物余额		141,684,274.49	157,754,697.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,330,421,849.79	842,400,481.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

