
滕州市城市国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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

1、经济周期风险

城市基础设施建设行业长期以来受到国家政策的大力支持。2008年政府开始实施以扩大内需、稳增长为主要目标的经济刺激计划，基础设施建设成为国家投资的主要方向，大规模资金的注入使基建行业进入快速扩张阶段。2015年，为缓解经济增速放缓带来的不利影响，政府大幅缩减政府核准投资项目范围、大幅放宽民间投资市场准入，释放政策红利为基建行业发展保驾护航。但在国民经济发展的不同阶段和不同形势下，国家和地方产业政策会作出相应的调整。若未来国家减少对城市基础设施建设行业的扶持政策，甚至进行政策限制，将对发行人的主营业务造成较大影响，进而使公司面对经营业绩下滑的风险。

2、与当地建设规划相关度较高风险

发行人作为滕州市重要的基础设施投资建设主体，承担了滕州市的基础设施建设的职能，发行人的主营业务与当地政府的基础设施建设规划及资金安排的相关程度较高，其经营情况和偿债能力受当地基础设施建设规划影响较大。

3、经营多元化的风险

发行人主营业务已经涵盖了公用事业、建筑工程、粮油等多个板块，多元化经营有利于发行人分散板块风险，但也会增加管理成本及管理风险，若发行人在资金、财务、预算、管理等方面不能适应多元化经营，将会对盈利产生一定影响。

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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	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	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	15
四、 公司债券募集资金情况	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
第三节 报告期内重要事项	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 资产情况	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	21
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	22
九、 对外担保情况	22
十、 重大诉讼情况	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	22
十二、 向普通投资者披露的信息	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色债券发行人	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人	23
五、 发行人为扶贫债券发行人	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	23
七、 发行人为一带一路债券发行人	23
八、 科技创新债或者双创债	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	23
十、 纾困公司债券	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第六节 备查文件目录	25
财务报表	27
附件一： 发行人财务报表	27

释义

本公司/公司/国资公司	指	滕州市城市国有资产经营有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《滕州市城市国有资产经营有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
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	滕州市城市国有资产经营有限公司
中文简称	国资公司
外文名称（如有）	Tengzhou City Stated Owned Assets Management Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李鲁峰
注册资本（万元）	12,676
实缴资本（万元）	12,676
注册地址	山东省枣庄市 滕州市善国北路 818 号
办公地址	山东省枣庄市 滕州市善国北路 818 号
办公地址的邮政编码	277500
公司网址（如有）	http://www.tengzhou.gov.cn/
电子信箱	gzgscw2699@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李鲁峰
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	山东省滕州市善国北路 818 号
电话	0632-5535288
传真	0632-5535288
电子信箱	gzgscw2699@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：滕州市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：滕州市国有资产监督管理局

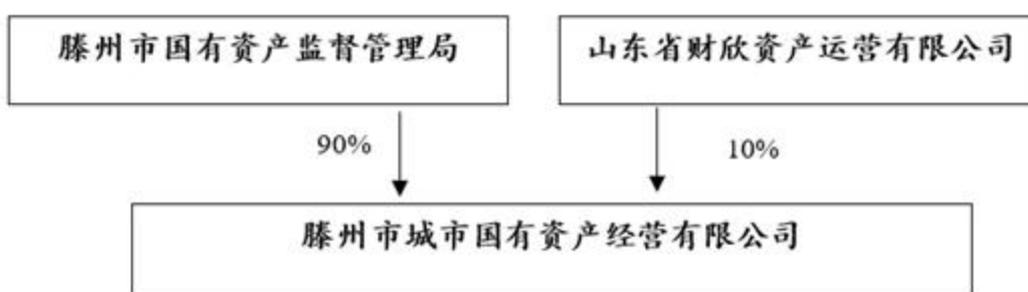
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.00%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	郝金远	外部董事	离任	2023-06	2023-06-27
董事	周毅	外部董事	任职	2023-06	2023-06-27

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数11.76%。

（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：李鲁峰

发行人的董事长或执行董事：李鲁峰

发行人的其他董事：王传伟、周毅、张宗昌、马奔腾

发行人的监事：颜东、柴伟、孙同心、胡金忠、刘继良

发行人的总经理：王传伟

发行人的财务负责人：李曼

发行人的其他非董事高级管理人员：张帅、钱进、霍修洋、于磊杰、高超、宋均良、李曼

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

发行人作为滕州市城市基础设施项目的投资建设和运营主体，承担当地土地整理开发、基础设施项目建设和供水、客运等社会公共品提供、国有经营性资产经营管理等任务，在滕州市基础设施建设中发挥着重要的作用。报告期内，发行人主营业务收入来源主要为施工业务、土地开发与整理、市政工程、供水和热力板块。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）我国城市基础设施建设行业现状和前景

基础设施行业是社会赖以生存发展的一般物质条件，是国民经济各项事业发展的基础。在现代社会中，经济越发展，对基础设施的要求越高；完善的基础设施对加速社会经济活动，促进其空间分布形态演变起着巨大的推动作用。作为经济发展的基础和必备条件，城市基础设施是关系国计民生的重要行业。《十三五规划纲要》更是明确提出要拓展基础设施建设空间，加快完善安全、高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络，更好发挥对经济社会的支撑引领作用。

目前，我国城市基础设施建设展现出多重效果：一方面城市基础设施建设直接拉动了对生产资料的需求，吸引了社会投资的参与，扩大了社会总需求；另一方面，城市化进程的加速为工业化发展提供了载体，提供了工业化发展所必须的土地和基础设施；同时，城市化进程也引发了城市居民消费需求结构的升级优化，推动了产业结构的优化调整，为国民经济发展注入了新的动力。此外，现阶段我国城市基础设施建设更加注重生产、生活环境的改善，与未来城市化发展方向相契合。

随着城市化进程的加快，探索新的城市发展路径已成为必然选择。因此，我国也将着力进行城镇化发展的转型，修正城镇化建设中存在的导向性偏差、解决基础设施水平与城镇化水平不相符问题、缩小中西部城市与东部城市发展水平的差距、实现不同区域基本公

共服务均等化等。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，投融资体制改革不断深入，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。一方面，国家开辟了城市建设的多元投资渠道，鼓励社会资本、私人资本和外国资本投资城市基础设施并参与经营，同时转变城市基础设施建设的既有观念，创新多种商业经营模式；另一方面，国家积极推进市政公用企业改革，鼓励对外开放和对外发展，允许跨地区和规模经营。上述措施对我国城市建设持续、健康发展形成了积极的推动作用。可以预见，具备科学规划、环境保护、节能减排等综合特征的城市基础设施建设将是未来我国城市建设的重点。

在过去四十年里，中国城镇常住人口从1.7亿快速增至8.5亿，净增加6.8亿，城镇化率从17.9%提升至60.6%，2020年末，常住人口城镇化率提高到60%以上，保持稳步增长态势，已超过了世界平均水平（54.8%），户籍人口城镇化率提高到45.4%，城镇成为承载人口和高质量发展的主要载体。但是与美国、德国、英国等发达国家80.00%以上的城镇化水平相比，仍有较大的差距，根据联合国《世界城镇化发展展望2018》，2030年中国城市化率将达70.6%，2050年达约80%。未来我国城镇化水平仍有较大的提升空间。然而，当前我国基础设施建设仍然滞后于城镇化发展的速度，不能满足未来快速城镇化和人口集聚的需求，推进城镇化进程将加大对基础设施建设的投资需求。“十四五”时期，我国进入新发展阶段，新型城镇化建设也迈上新征程。“十四五”规划纲要将新型基础设施建设作为拓展投资空间的重点。

根据国家统计局公布数据显示，2022年全国固定资产投资（不含农户）572,138亿元，比上年增长5.1%，其中基础设施投资增长9.4%。2022年，固定资产投资规模增速比2021年加快0.2个百分点，为经济持续增长提供了有力支撑。2022年四月，多个部委接连发声，包括加快出台“十四五”新型基础设施建设规划，按照适度超前的原则加大投资力度。地方也积极通过重大项目发挥牵引带动效应，根据一些相关统计，在多重政策红利催化下，“十四五”时期新基建相关投资有望超过十万亿元。

（2）滕州市城市基础设施建设行业现状和前景

根据滕州市统计局最新公布的统计数据，2022年滕州市城镇化水平继续提升。全市总人口达157.35万人，其中城镇人口达89.13万人。2022年城市承载能力进一步增强。

2022年，枣庄市城市建设跑出“新速度”。按照市委市政府确立的“东拓、西提、南融、北延、中优”的城市发展思路，以增强城市承载力为目标，完善城市基础设施，全年实施道路、桥梁、隧道、绿化、燃气供热管网等城市基础设施项目32个，累计完成投资11亿元，枣庄市首条穿湖隧道墨子湖隧道全线贯通，善国北路、墨子大道等13条道路建成通车，新增道路里程约12公里，城市发展框架进一步拉开。建成城市地下综合管廊约1.4公里，新建改造燃气管网约30公里，敷设热力管道约15公里，新增城市集中供热面积约128万平方米、绿地面积约80万平方米；城市更新实现“新突破”。抢抓全省城市更新试点城市机遇，着力提升居住环境质量。在老旧小区改造方面，完成了8个片区76个老旧小区改造任务，改造面积185万平方米，惠及居民约2万户，2022年7月，全省城镇老旧小区改造现场教学会在市内召开，8月8日，央视综合频道《新闻联播》播出市内老旧小区改造经验，对改造成果给予肯定和赞扬。在棚户区改造方面。新启动了梁场、张刘庄2个区域棚改项目，实施了周庄、善国北路等5个区域棚改项目，搬迁房屋1139户，完成了滕西中学、橡树湾、侂庄等9个区域6068套回迁安置选房工作，2803户居民喜迁新居；城乡融合取得“新进展”。坚持城乡共建、全民共享，推动城市基础设施建设向村镇延伸，大力推进农村贫困人口危房改造，保障困难群众住房安全，全年实施危房改造82户，累计完成改造4350户。持续实施农村厕所革命，实现“应改尽改、愿改尽改”，累计完成改造18万余座。采用工业余热集中供暖与石墨烯“电代煤”、空气能热风机分散取暖相结合的技术路线，完成农村地区清洁取暖5.2万余户。进一步完善天然气“镇镇通”工程，全年新增村镇燃气管道20余公里，村镇居民燃气安装2000余户，让更多农村居民用上清洁能源，使城乡建设成果惠及更多群众。

2023年，市住建局将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心，大力实施城

市品质提升工程，计划总投资约 118 亿元，实施城市专项规划、城市基础设施、老旧小区改造、棚户区改造、村镇建设 5 个方面、共计 50 个城乡建设项目，2023 年完成投资约 31.2 亿元。坚持住建规划引领。城市建设，规划先行，立足住建工作实际，谋定而后动，拟投资约 282 万元，完成燃气专项规划、书院街历史文化街区专项规划、无障碍环境建设发展规划、集中供热专项规划 4 个住建领域专项规划；抓牢城乡重点项目。一是围绕打通断头路、丁字路，增强交通通行能力，投资约 8 亿元，实施龙泉北路向北延伸工程、墨子大道南北延伸工程、府前东路贯通工程、新兴北路向北延伸工程、青啤大道东延工程等 16 个城市道路工程，以及跨冯河桥梁、跨荆河桥梁、人行天桥等 8 个城市桥梁工程。二是实施城市河道公园景观绿化工程 6 个，年内完成投资约 3.45 亿元，重点实施荆河上游城区段综合治理工程续建、铁西公园、冯河振兴公园、墨子大道绿化工程、龙泉北路道路绿化工程。三是实施城市燃气热力工程 5 个，年内完成投资约 1.35 亿元，重点实施北部和东部片区鑫旺街、新兴北路、科圣北路、高铁新区二期热力管网建设，加快推进天然气综合门站建设。四是拟投资约 1.55 亿元，实施农村清洁取暖建设 4.496 万户，农村既有建筑节能改造 1095 户；有序实施城市更新。深入推进城市更新试点工作，以城市更新为抓手打造高品质城市生活空间。拟投资约 2.74 亿元，对新华、城南、公园、安东、荆泉、善南 6 个片区，41 个老旧小区进行改造，改造面积约 85 万平方米，受益居民约 9117 户。拟投资约 12.5 亿元，实施梁场、张刘庄等棚户区改造项目 7 个，搬迁居民房屋 5720 户。同时，结合各片区城市更新项目，投资约 1.3 亿元加快推进书院街历史文化街区、王家祠堂、滕县粮所、滕县池塘、书院小学等建筑修缮，实施城区市政设施无障碍新建、改建。

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

无。

（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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

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 (%)
土地开发与整理	-	-	-	-	0.93	0.49	47.90	6.40
热力供应	0.93	1.13	-21.78	6.54	1.01	1.31	-29.86	6.94
文化传媒	0.08	0.00	95.24	0.57	0.09	0.00	94.83	0.59
市政工程	2.87	2.08	27.54	20.29	1.74	1.39	19.98	11.98
汽车长途运输	0.16	0.15	6.68	1.14	0.14	0.14	2.02	0.94
公交运输服务	0.15	0.50	-222.82	1.09	0.14	0.49	-238.22	0.99
供水业务	1.24	0.68	45.11	8.79	0.87	0.47	45.88	5.97

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 (%)
粮油供应	1.28	1.26	1.38	9.03	1.13	1.12	1.54	7.77
加油站	0.11	0.10	9.53	0.77	0.10	0.09	13.57	0.71
管理服务	0.35	0.20	41.66	2.46	0.19	0.09	51.08	1.28
混凝土销售	0.58	0.45	23.12	4.11	0.44	0.34	21.26	2.98
建筑施工	5.63	5.03	10.70	39.75	6.61	6.12	7.44	45.32
其他业务	0.77	0.08	89.50	5.47	1.20	0.27	77.41	8.21
合计	14.16	11.66	17.46	100.00	14.59	12.32	15.57	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

无。

2. 收入和成本分析

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

- 1、土地开发与整理业务：报告期内无营业收入和成本，主要系土地尚未到达验收标准，故未结算收入。
- 2、市政工程：营业收入较去年同期增长 65.58%，营业成本较去年同期增长 49.93%，毛利率较去年增加 37.86%，主要系子公司承建的市政工程项目数量增加所致。
- 3、汽车长途运输：毛利率较去年同期增长 231.44%，主要系 2023 上半年客运量增加较多所致。
- 4、供水业务：营业收入较去年同期增长 42.88%，营业成本较去年同期增长 44.90%，主要系工业市场转好，企业开工率增加较多，工业供水收入增加所致。
- 5、管理服务：营业收入较去年同期增长 86.77%，营业成本较去年增长 122.72%，主要系市场环境较好，管理服务项目增多所致。
- 6、混凝土销售：营业收入较去年同期增长 33.59%，营业成本较去年同期增长 30.45%，主要系发行人进一步提高市场化水平，混凝土销售业务规模稳步扩大所致。
- 7、建筑施工：毛利率较去年同期增长 43.77%，主要系发行人进一步提高市场化水平，建筑施工业务规模稳步扩大所致。
- 8、其他业务：营业收入较去年同期下降 35.39%，营业成本较去年同期下降 69.98%，主要系业务规模缩减，带动收入、成本同步下降所致。

(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

发行人将围绕市委市政府确立的建设“区域性中心城市”的发展思路，积极推进相关项目建设，未来将在地域产业转型，促进当地科技创新实力和农业现代化程度两个方向上加大投资力度。实现产业结构持续优化，创新能力不断提升，规划体系进一步健全的要求。具体地，发行人将按照市政府的要求和滕州市城市建设的需要，积极承担滕州市城市基础设施建设实施主体的职责，加快南水北调东线治理工程、中材科技锂电池隔膜生产项目等重点工程的建设。同时发行人将加强供水、旅游等业务的发展，实现自我发展和自主经营，

提升市场化运作水平。

社会公共品供应方面，未来公司将加大供水板块供水能力，以满足随着城镇化进程而逐步增加的居民、非居民供水需求；加大客运线路优化和运力提升，为地方经济发展奠定交运基础；积极探索高新技术人才引进、创新创业企业孵化和投资，培育一批具有市场活力的双创支撑平台，促进新技术、新产品、新业态、新模式发展，为培育经济社会发展新动能提供有力支撑。

市场化运营能力提升方面，未来公司将积极推进旅游业务，充分整合微山湖区旅游资源，形成精品水上旅游线路，规范景区建设、提升景区服务品质、提高景区市场认知度和竞争力、发挥旅游辐射力，带动当地经济发展；培育相关产业管理型人才，提升现有经营性资产的经营效率，积极整合国有经营性资产，提升市场化运营能力。

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

风险：公司基础设施建设等业务的经营状况与国民经济发展状况息息相关，宏观经济周期的波动和地方经济形势的变化会直接影响基础设施建设的需求，因此宏观经济周期对行业影响显著，公司存在行业周期性风险。

措施：着眼长远发展，按照市场化要求稳步推进企业改革，通过多元化经营分散风险，提高企业投资经营管理水平。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

公司成立以来，严格按照《公司法》和公司章程规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与股东严格分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

1、业务独立情况

公司已建立了较为科学完整的职能部门架构，拥有独立的采购、生产和销售系统，能够独立开展业务。公司与公司股东之间不存在影响公司业务独立性的重大关联交易。

2、资产独立情况

公司独立拥有生产经营所需的资产，能够以自己拥有的资产独立开展业务，独立运营；公司的资产与控股股东的资产严格分开，其权属完全归本公司所有；不存在以资产为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司高级管理人员及财务人员没有在控股股东中担任行政职务，也没有在控股股东处领薪；不存在股东干预公司董事会已经做出的人事任免决定的情况；公司全部员工均与公司签订了劳动合同，公司在劳动、人事及工资管理上独立运行。

4、机构独立情况

公司设有董事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。公司生产、办公场所与控股股东的办公机构及生产经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，已建立独立的会计核算体系；开设了独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况；公司建立了规范的财务会计制度和财务管理制度；公司没有为股东单位提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给股东单位的情况；公司对所拥有资产有完全控制支配权，不存在股东占用公司资产而损害公司利益的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策

发行人在《关联交易决策制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护公司、股东及债权人的合法利益。公司财务部的分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后方可执行，由总经理根据关联交易的重要性提议召开董事会会议。发行人关联交易以市场价格为基础，遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则。

2、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法。

3、信息披露安排

公司根据相关规定，制定了《公司债券信息披露管理办法》。明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。

公司将按照募集说明书约定和《公司债券信息披露管理办法》要求进行信息披露。

（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（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	滕州市城市国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 滕资 02
3、债券代码	197146.SH
4、发行日	2021 年 9 月 29 日
5、起息日	2021 年 9 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 30 日
7、到期日	2026 年 9 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	2023 年滕州市城市国有资产经营有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	23 滕州债
3、债券代码	270094.SH/2380249. IB
4、发行日	2023 年 8 月 10 日
5、起息日	2023 年 8 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 8 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.49
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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	197146.SH
债券简称	21 滕资 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；</p> <p>回售：投资者回售选择权：发行人在存续期的第3年末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，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p>

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

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：197146.SH

债券简称	21 滕资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。本期债券单利计息，每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
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	无

债券代码：270094.SH/2380249.IB

债券简称	23 滕州债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券发行总规模为4亿元，每年付息一次。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年分期兑付，分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。年度利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。公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括严格规范募集资金的使用，签订债券代理协议并设立债券持有人会议、充分发挥债券受托管理人的作用和设立偿债基金及专项偿债账户等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
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	无

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任一占合并报表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占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	押金、保证金，关联方来款，政府单位往来款，暂付未收款，暂借款
存货	土地使用权，开发成本，原材料，库存商品，周转材料，合同履行成本
投资性房地产	房屋及建筑物，土地使用权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	24.18	12.93	68.02	主要系银行存款增加较多所致
应收票据	0.28	0.41	-31.46	主要系银行承兑汇票减少较多所致
使用权资产	0.02	0.10	-82.90	主要系房屋及建筑物累计折旧增加所致

（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	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	24.18	1.81	-	7.49
存货	84.67	14.58	-	17.22
投资性房地产	29.62	5.66	-	19.11
无形资产	19.74	0.79	-	4.00
固定资产	13.55	12.58	-	92.84
合计	171.76	35.41	—	—

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
存货	84.67	-	14.58	抵押担保	不存在较大 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：18.04亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.55亿元，收回：0.26亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.33亿元，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：1.37亿元。

(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：14.27%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
无。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
---------	---------	---------

已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.06	0.33%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	1.49	8.13%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	16.78	91.54%
合计	18.33	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
滕州市财 政局	-	10.19	良好	政府单位往 来款	滕州市国有 资产监督管 理局计划协 调发行人与 滕州市财政 局尽快签署 非经营性往 来款的回款 安排，催收 相应款项	5 年以上
山东滕州 辰龙能源 集团有限 公司	-0.04	3.80	良好	暂付未收款	已有回款安 排	3-5 年
枣庄市土 地发展有 限公司	-0.07	1.36	良好	借款及利息	已有回款安 排	1-3 年
滕州市汇 泉给排水 投资有限 公司	-	1.31	良好	关联方往来 款	已有回款安 排	1-3 年
山东鑫泰 数控装备 科技有限 公司	-	0.64	良好	借款及利息	已有回款安 排	1-3 年；5 年 以上

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为31.96亿元和41.43亿元，报告期内有息债务余额同比变动29.63%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	11.00	-	19.79	30.79	74.32
银行贷款	-	1.34	1.34	7.97	10.64	25.68
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	12.34	1.34	27.76	41.43	—

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5亿元，企业债券余额4亿元，非金融企业债务融资工具余额25.5亿元，且共有11亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为67.40亿元和80.61亿元，报告期内有息债务余额同比变动19.60%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	11.00	-	19.79	30.79	38.20
银行贷款	-	9.30	6.63	20.35	36.28	45.01
非银行金融机构贷款	-	1.01	1.05	8.49	10.54	13.08
其他有息债务	-	-	-	2.99	2.99	3.71
合计	-	21.31	7.68	51.62	80.61	—

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5亿元，企业债券余额4亿元，非金融企业债务融资工具余额25.5亿元，且共有11亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 主要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	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	5.67	0.08	571.27	主要系一年以内的预收款项增加较多所致
应付职工薪酬	0.46	0.35	32.60	主要系离职后福利—设定提存计划增加较多所致
其他流动负债	0.94	0.70	34.70	主要系待转销项税增加较多所致
应付债券	30.79	21.36	44.12	主要系本期新发行两期中期票据所致
租赁负债	0.01	1.22	869.77	主要系租赁付款额减少较多所致

（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：1,048.43万元

报告期非经常性损益总额：0.16万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**（二） 投资状况分析**

如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
滕州市热力有限公司	是	100%	城市供热	5.36	-0.59	1.13	-0.35
滕州市中辉建设工程有限公司	是	100%	建筑业	7.75	1.05	1.09	0.05
滕州市水务发	是	100%	供水	5.75	1.65	0.31	0.03

展有限公司							
滕州市城镇土地投资开发有限公司	是	100%	土地开发整理	23.93	3.32	-	-0.04
滕州市交通发展集团有限公司	是	100%	交通运输	6.66	1.82	0.01	-0.05
滕州市公共交通有限公司	是	100%	交通运输	0.84	-2.62	0.13	-0.09
滕州建工建设集团有限公司	是	100%	建筑业	13.95	8.72	2.35	0.13

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：24.13亿元

报告期末对外担保的余额：23.85亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.28亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

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净资产 10%：是 否

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

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，www.sse.com.cn；www.chinabond.com.cn。

(以下无正文)

(以下无正文，为滕州市城市国有资产经营有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

滕州市城市国有资产经营有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：滕州市城市国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,418,387,736.83	1,439,326,367.44
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	27,901,117.60	40,709,409.72
应收账款	1,327,073,203.83	1,169,245,631.61
应收款项融资	-	-
预付款项	268,834,574.77	215,604,145.30
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,577,685,357.88	4,425,338,215.12
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	8,467,194,618.88	8,402,424,973.03
合同资产	221,152,261.02	212,071,481.89
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	98,530,419.87	97,754,347.82
流动资产合计	17,406,759,290.68	16,002,474,571.93
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	2,346,279,978.93	2,341,943,858.58
长期股权投资	122,593,789.05	108,893,789.05
其他权益工具投资	364,642,528.90	321,642,528.90
其他非流动金融资产	74,183,955.14	68,183,955.14
投资性房地产	2,961,852,417.65	2,961,852,417.65
固定资产	1,355,339,199.14	1,363,918,988.54
在建工程	1,215,308,455.36	1,123,250,088.54
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	1,657,665.46	9,691,581.21
无形资产	1,973,981,172.38	1,978,986,713.59
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,985,134.53	11,473,697.09
递延所得税资产	241,441,486.80	241,414,736.80
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,669,265,783.34	10,531,252,355.09
资产总计	28,076,025,074.02	26,533,726,927.02
流动负债：		
短期借款	1,063,701,219.60	855,454,719.60
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	170,000,000.00	220,000,000.00
应付账款	1,412,092,269.63	1,350,120,965.51
预收款项	56,650,613.96	8,439,303.31
合同负债	748,477,444.03	710,997,959.34
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	46,170,820.52	34,820,784.53
应交税费	197,692,036.49	213,969,397.18
其他应付款	2,514,509,688.29	2,332,391,126.06
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	744,143,648.97	748,643,648.97
其他流动负债	93,632,765.09	69,513,305.57
流动负债合计	7,047,070,506.58	6,544,351,210.07
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,098,083,875.34	1,929,715,812.00
应付债券	3,078,971,111.12	2,136,451,111.12
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	886,638.11	12,168,666.93
长期应付款	2,246,075,959.45	2,200,639,997.57
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	563,020,105.31	568,089,629.65

递延所得税负债	199,012,175.64	199,012,175.64
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,186,049,864.97	7,046,077,392.91
负债合计	15,233,120,371.55	13,590,428,602.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,760,000.00	126,760,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,634,709,445.86	11,630,426,598.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	310,230,821.91	310,230,821.91
专项储备	7,358,307.54	6,654,700.28
盈余公积	63,380,000.00	63,380,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	680,539,046.31	786,293,140.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,822,977,621.62	12,923,745,261.25
少数股东权益	19,927,080.85	19,553,062.79
所有者权益（或股东权益）合计	12,842,904,702.47	12,943,298,324.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,076,025,074.02	26,533,726,927.02

公司负责人：李鲁峰 主管会计工作负责人：李曼 会计机构负责人：杨继龙

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：滕州市城市国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,393,522,631.16	588,757,447.86
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	-	2,946,445.60
应收账款	96,568,743.91	96,568,743.91
应收款项融资	-	-
预付款项	3,706,245.94	267,308.28
其他应收款	3,179,478,826.35	3,039,871,460.71
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,308,673,254.13	5,294,293,254.13
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,495,326.59	3,495,326.59

流动资产合计	9,985,445,028.08	9,026,199,987.08
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	2,346,279,978.93	2,341,943,858.58
长期股权投资	1,768,572,860.82	1,754,872,860.82
其他权益工具投资	210,019,065.36	195,019,065.36
其他非流动金融资产	31,375,000.00	25,375,000.00
投资性房地产	2,216,052,417.65	2,216,052,417.65
固定资产	210,309,347.06	215,036,641.54
在建工程	506,134,730.22	480,972,927.80
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,433,396,037.30	1,434,931,149.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	160,320,158.99	160,320,158.99
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,882,459,596.33	8,824,524,080.28
资产总计	18,867,904,624.41	17,850,724,067.36
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	96,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	170,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	102,359,255.86	102,253,572.39
预收款项	55,738,248.75	3,756,254.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,627,788.08	1,627,788.08
应交税费	63,240,652.68	64,868,300.24
其他应付款	1,980,648,308.94	1,836,220,634.40
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	112,500,000.00	112,500,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,641,114,254.31	2,407,226,549.11
非流动负债：		
长期借款	796,625,000.00	851,312,500.00
应付债券	3,078,971,111.12	2,136,451,111.12
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	169,456,358.80	169,456,358.80
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,045,052,469.92	3,157,219,969.92
负债合计	6,686,166,724.23	5,564,446,519.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,760,000.00	126,760,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,049,915,291.47	11,049,915,291.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	308,754,322.28	308,754,322.28
专项储备	-	-
盈余公积	63,380,000.00	63,380,000.00
未分配利润	632,928,286.43	737,467,934.58
所有者权益（或股东权益）合计	12,181,737,900.18	12,286,277,548.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,867,904,624.41	17,850,724,067.36

公司负责人：李鲁峰 主管会计工作负责人：李曼 会计机构负责人：杨继龙

合并利润表
2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,416,266,767.06	1,459,383,486.73
其中：营业收入	1,416,266,767.06	1,459,383,486.73
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,498,786,858.77	1,501,134,116.13
其中：营业成本	1,166,454,932.59	1,232,138,352.54
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	30,938,386.86	26,777,129.04
销售费用	29,159,338.05	20,537,627.63
管理费用	166,630,201.04	148,886,874.98
研发费用	8,557,764.27	24,618,302.77

财务费用	97,046,235.96	48,175,829.17
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	93,002,702.21	37,323,293.38
投资收益（损失以“-”号填列）	2,402,419.97	4,050,286.82
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）	-	17,500,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	788,028.81	-5,353,845.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,673,059.28	11,769,104.84
加：营业外收入	8,135,264.97	8,025,571.86
减：营业外支出	11,324,061.39	3,202,303.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,484,262.86	16,592,373.54
减：所得税费用	7,445,061.87	16,288,397.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,039,200.99	303,976.10
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,039,200.99	303,976.10
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）	4,715,182.93	3,956,861.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,675,981.94	-3,652,885.68
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	3,039,200.99	303,976.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,715,182.93	3,956,861.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,675,981.94	-3,652,885.68
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：李鲁峰 主管会计工作负责人：李曼 会计机构负责人：杨继龙

母公司利润表

2023 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	52,452,625.40	63,325,974.37
减：营业成本	-	2,031,866.65
税金及附加	9,235,928.94	6,740,180.52
销售费用	-	-
管理费用	29,302,538.25	20,465,983.26
研发费用	-	-
财务费用	58,212,009.63	11,417,961.60
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	51,201,079.93	96,092.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,402,419.97	5,200,476.85
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）	9,305,648.48	27,966,551.86
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	7,076,019.91	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,229,628.57	27,966,551.86
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,229,628.57	27,966,551.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,229,628.57	27,966,551.86
（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	2,229,628.57	27,966,551.86
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：李鲁峰 主管会计工作负责人：李曼 会计机构负责人：杨继龙

合并现金流量表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	1,271,247,486.96	1,405,014,922.19
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	253.53	-
收到其他与经营活动有关的现金	153,819,963.76	195,509,542.35
经营活动现金流入小计	1,425,067,704.25	1,600,524,464.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,154,483,628.47	1,253,565,244.05
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	144,634,484.57	151,311,695.55
支付的各项税费	45,509,542.35	30,073,788.93
支付其他与经营活动有关的现金	73,333,276.73	105,981,857.30
经营活动现金流出小计	1,417,960,932.12	1,540,932,585.83
经营活动产生的现金流量净额	7,106,772.13	59,591,878.71
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	-	3,200,476.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,333,276.73	-
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	15,968,318.44	19,871,931.66
投资活动现金流入小计	29,301,595.17	23,072,408.51
购建固定资产、无形资产和其他	141,940,189.20	402,888,877.81

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	62,700,000.00	35,775,000.00
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	15,000,000.00	14,961,604.81
投资活动现金流出小计	219,640,189.20	453,625,482.62
投资活动产生的现金流量净额	-190,338,594.03	-430,553,074.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	1,877,368,063.34	417,205,034.94
收到其他与筹资活动有关的现金	564,736,200.10	661,289,923.11
筹资活动现金流入小计	2,442,104,263.44	1,078,494,958.05
偿还债务支付的现金	623,322,288.67	552,041,711.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,755,877.00	106,922,179.10
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	429,732,906.48	460,669,644.15
筹资活动现金流出小计	1,279,811,072.15	1,119,633,534.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,162,293,191.29	-41,138,576.54
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	979,061,369.39	-412,099,771.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,238,325,859.53	1,184,333,437.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,217,387,228.92	772,233,665.85

公司负责人：李鲁峰 主管会计工作负责人：李曼 会计机构负责人：杨继龙

母公司现金流量表

2023年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	-	-
收到的税费返还	253.53	-
收到其他与经营活动有关的现金	682,590,161.64	100,166,392.16
经营活动现金流入小计	682,590,415.17	100,166,392.16
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	5,077,974.05	4,615,331.55
支付的各项税费	27,819,996.00	6,413,413.27
支付其他与经营活动有关的现金	577,394,482.86	94,042,709.24
经营活动现金流出小计	610,292,452.91	105,071,454.06
经营活动产生的现金流量净额	72,297,962.26	-4,905,061.90
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	2,402,419.97	3,200,476.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,550,000.00	-
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	15,968,318.44	19,871,931.66
投资活动现金流入小计	25,920,738.41	23,072,408.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,528,869.62	22,726,371.52
投资支付的现金	28,700,000.00	24,375,000.00
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	15,000,000.00	14,961,604.81
投资活动现金流出小计	76,228,869.62	62,062,976.33
投资活动产生的现金流量净额	-50,308,131.21	-38,990,567.82
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	1,509,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	704,022,487.41	430,261,621.70
筹资活动现金流入小计	2,213,022,487.41	430,261,621.70
偿还债务支付的现金	554,687,500.00	427,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,631,211.68	70,164,311.53
支付其他与筹资活动有关的现金	733,928,423.48	393,667,434.00
筹资活动现金流出小计	1,440,247,135.16	890,831,745.53
筹资活动产生的现金流量净额	772,775,352.25	-460,570,123.83
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	794,765,183.30	-504,465,753.55
加：期初现金及现金等价物余额	428,757,447.86	604,181,655.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,223,522,631.16	99,715,902.33

公司负责人：李鲁峰 主管会计工作负责人：李曼 会计机构负责人：杨继龙