
滕州市城市国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、经济周期风险

发行人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，发行人存在行业周期性风险。

2、发行人对财政补贴依赖较强的风险

2023 年度，发行人净利润为 10,889.40 万元，其他收益为 20,691.99 万元，营业外收入为 31,715.06 万元。发行人其他收益和营业外收入主要为滕州市政府部门为支持发行人发展拨付的公用事业运营补贴和资产经营补贴等。发行人盈利水平对财政补贴存在较大程度的依赖，若后续滕州市政府部门对发行人的财政补贴支持有所下降，将对发行人的盈利能力形成一定影响。

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、基建工程、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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	31

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
上交所	指	上海证券交易所
会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和41项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

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

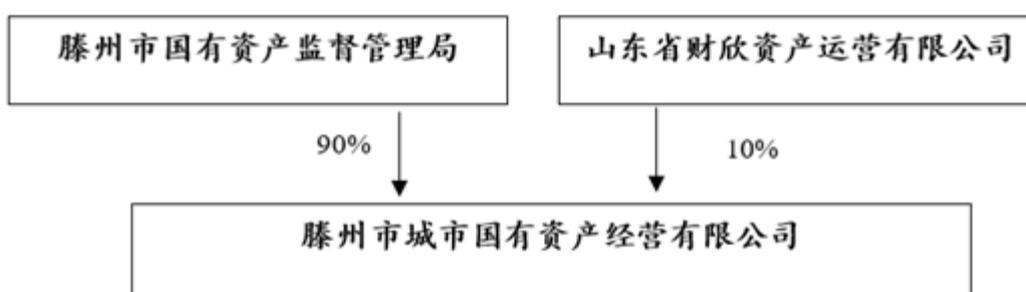
报告期末控股股东资信情况：良好

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	郗金远	外部董事	离任	2023-6	2023-6-27
董事	周毅	外部董事	新任	2023-6	2023-6-27

（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：1 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 20%。

（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

公司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建筑施工、房产销售、粮油供应、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）基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施建设包括机场、火车、地铁、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施的建设和完善不仅可以发挥城市经济核心区域辐射功能，提高城市经济效率，而且可以提高人民生活质量，促进社会可持续发展。

自改革开放以来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加，对我国城市基础设施的要求也日益提高。中国正经历着世界最大规模城镇化过程，根据国家统计局数据，2023 年末中国城镇常住人口 93,267 万人，比上年末增加 1,196 万人。国家统计局网站 2024 年 2 月 29 日发布《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023 年末，我国常住人口城镇化率为 66.16%。

虽然我国城镇化率近年来取得了稳步的提升，但我国城镇化率距离发达国家 80%的城镇化

率仍有一定差距，未来城市基础设施建设仍将是中国社会发展的重点之一。同时，随着我国市场经济的不断发展以及投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事城市基础设施投资建设的企业的综合实力和经济效益不断提高，在城市经济发展中扮演的角色也更加重要。

（2）供水行业现状及前景

供水行业一般指生产和提供水务产品及服务的主体的集合，其本身是关系民生的城市基础设施行业，主要特点有前期投入大、回收期长、垄断性强、区域局限性强等。供水行业是我国较晚进行市场化改革的公用事业领域，企业的效益不高，浪费较严重，机制也较为落后。2002年我国水务市场开始对内外资开放，走市场化改革的道路。此后，国家陆续颁布实施《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《深化水务管理体制改革的指导意见》等规范性文件，政策法规不断完善，政府监管力度不断加大。近年来，国家对水务行业市场化、产业化改革逐步深入，我国水务行业有了全新的发展。随着城市化进程加快，水土工程技术显著提升，供水管网分布日益完善，供水能力大幅增强，水务产业的投资不断加大，经营企业得到进一步发展。

近年来，我国城镇供水发展迅速。从宏观角度来看，中国城镇供水产能增长速度趋于稳定。由于自来水供应行业具有较强的刚性需求，受宏观经济波动影响很小。随着人口增长和城市化、工业化的稳步推进，城镇日供水能力将以较小的速度平稳增长。同时，自来水供应受限于当地水资源规模，自来水厂设计的供水能力足以满足工业及居民用水需求，在建设完成之后很少进行大规模的产能扩建，因而行业总体产能变动幅度较小。

总体来说，由于我国水资源匮乏、自来水行业的公用事业属性及水价体系的改革，在未来较长一段时间内，该行业依然将保持稳步增长的态势，盈利能力亦有望得到进一步加强。

（3）供热行业现状及前景

供热是现代化城市的重要基础设施，是城市公用事业的重要组成部分。供热指通过热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源经由城市热网向热用户提供生产、生活用热的供应热能方式。其中热源又称热力的生产，主要指满足一定标准的锅炉房或热电厂。目前我国供热行业进入集中供热阶段，东北、华北和西北地区，以及山东、河南两省以集中供热为主。随着城市面积的扩张，能源利用效率较高的集中供热行业有望继续发展。

（4）施工行业现状及前景

2012年以来，中国建筑业增加值连续十年保持增长，2023年中国建筑业增加值达到85,691亿元，比2022年增长7.1%，当前中国建筑市场将从中速增长期进入中低速发展期，但中国仍拥有全球最大的建设规模。

展望未来，我国建筑业仍有较长的红利期，同时未来我国建筑业加快向数字化、信息化、智能化发展，智能建筑和智能交通等必将成为新的发展方向，传统基础设施和新型基础设施融合发展。

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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

房产销售业务系发行人2023年新增的业务板块，经营主体为子公司滕州市城镇土地投资开发有限公司。2023年度，发行人新增房产销售业务收入39,619.50万元。截至2023年末，发行人房地产销售项目主要为兼爱城项目，与公司主营业务基础设施建设存在较强的关联性。

（三） 业务开展情况

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 (%)
建筑施工	17.88	15.25	14.68	54.36	15.97	14.27	10.67	60.93
房产销售	3.96	3.45	12.90	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
供水业务	3.34	2.27	32.01	10.17	3.53	2.39	32.33	13.48
粮油供应	1.82	1.80	1.02	5.53	1.49	1.50	-0.34	5.69
热力供应	1.51	1.97	-30.61	4.59	1.53	2.13	-39.47	5.84
混凝土销售	1.02	0.82	20.04	3.10	0.99	0.82	16.85	3.78
管理服务	0.77	0.61	21.16	2.34	0.53	0.46	11.97	2.01
公交运输服务	0.41	1.05	-155.54	1.25	0.28	1.08	-287.60	1.06
汽车长途运输	0.35	0.28	20.62	1.08	0.26	0.27	-1.69	1.00
加油站	0.23	0.20	11.73	0.70	0.20	0.17	14.26	0.77
文化传媒	0.18	0.07	63.70	0.55	0.19	0.01	95.97	0.74
其他业务	1.41	0.13	90.86	4.29	1.23	0.08	93.86	4.69
合计	32.89	27.90	15.16	100.00	26.22	23.18	11.57	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）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、建筑施工：2023年毛利率较2022年上涨37.57%，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，且新增的工程施工项目营业收入涨幅高于营业成本。
- 2、房产销售：2023年发行人新增的业务板块。
- 3、粮油供应：2023年毛利率较2022年由负转正，主要系粮食采购均价有所下降所致。
- 4、管理服务：2023年营业收入较2022年上涨46.09%，营业成本较2022年上涨30.84%，毛利率较2022年上涨76.74%，主要系市场环境较好，管理服务项目增多所致。
- 5、公交运输服务：2023年营业收入较2022年上涨47.65%，毛利率亏损幅度较2022年下

降45.92%，主要系2023年交通运输市场状况转好所致。

6、汽车长途运输：2023年营业收入较2022年上涨34.53%，毛利率由负转正，变动幅度为-1318.93%，主要系2023年交通运输市场状况转好所致。

7、文化传媒：2023年营业成本较2022年上涨733.40%，毛利率较2022年下降33.63%，主要系本年公司成立传媒部，相关成本独立核算，可明确计入营业成本所致。

8、其他业务：2023年营业成本较2022年上涨70.79%，主要系本年建筑废料处置收入增加相应处置成本增加所致。

（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

发行人将围绕滕州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，加快市重点工程的建设。

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，也不适合以成本加成法定价的，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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 23.83 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

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	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、2024 年 4 月 30 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、2024年4月30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）	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

	<p>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

债券代码：270094.SH

债券简称：23 滕州债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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
是否为专项品种公司债券	√ 是 □ 否
专项品种公司债券的具体类型	县城新型城镇化建设专项企业债券
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0.41
报告期末募集资金专项账户余额	0.41
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2.00 亿元拟用于年产 4.08 亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线项目之厂房及配套设施项目，其余资金共 2.00 亿元拟用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2.00 亿元用于年产 4.08 亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线项目之厂房及配套设施项目，1.59 亿元用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	√ 是 □ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□ 是 √ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.59
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.59
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	偿付利息 0.78 亿元，工程采购款 0.50 亿元，其他担保费承销费合计 0.31 亿元
3.4.1 固定资产项目投资金额	2.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于年产 4.08 亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线项目之厂房及配套设施项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至目前，年产 4.08 亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线项目之厂房及配套设施项目已完工。
4.1.2 项目运营效益	目前发行人正与中材锂膜有限公司对接签订先租后售协议。签订协议后，根据协议，先期收取租金，后续整体出售给中材锂膜有限公司。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层
签字会计师姓名	沈大智、陈志岗

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197146.SH
债券简称	21 滕资 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李璐、钟文洁

联系电话	021-38031980
债券代码	270094.SH/2380249.IB
债券简称	23 滕州债
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李璐、钟文洁
联系电话	021-38031980

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	197146.SH
债券简称	21 滕资 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	270094.SH/2380249.IB
债券简称	23 滕州债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	法定变更，无需审批。	[注 1]

[注 1]关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，首次执行《企业会计准则解释第 16 号》未对公司报表项目产生影响。

（二）会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

（三）重大会计差错更正

本期公司无重大会计差错更正。

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

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	11.38	14.39	-20.90	-
应收票据	0.49	0.41	21.39	-
应收账款	14.70	11.69	25.71	-
预付款项	2.18	2.16	1.01	-
其他应收款	42.57	44.25	-3.81	-
存货	77.62	84.02	-7.62	-
合同资产	4.19	2.12	97.69	主要系滕州市 2023 年城市雨污合流管网改造项目确认工程进度款所致
其他流动资产	2.05	0.98	109.83	主要系一年内到期的定期存款增加所致
长期应收款	22.62	23.42	-3.43	-
长期股权投资	1.33	1.09	21.82	-
其他权益工具投资	4.76	3.22	47.84	主要系对山东高速临滕公路有限公司、山东鲁南园区投资建设有限公司追加投资所致

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
其他非流动金融资产	0.58	0.68	-15.38	-
投资性房地产	29.83	29.62	0.72	-
固定资产	13.46	13.64	-1.33	-
在建工程	24.65	11.23	119.48	主要系对人民医院项目、滕州市再生水利用工程、马河水库增容工程等项目增加投资所致
使用权资产	0.23	0.10	142.41	主要系因转入固定资产导致累计折旧减少所致
无形资产	19.72	19.79	-0.37	-
长期待摊费用	0.14	0.11	18.66	-
递延所得税资产	3.14	2.41	30.03	主要系坏账准备和未抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	4.65	0.00	-	主要系定期存款和定期存款应收利息增加所致

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	11.38	1.02	-	8.96
其他流动资产	2.05	0.85	-	41.46
其他非流动资产	4.65	4.58	-	98.49
存货	77.62	17.51	-	22.56
投资性房地产	29.83	5.35	-	17.93
固定资产	13.46	0.67	-	4.98
无形资产	19.72	4.77	-	24.19
合计	158.71	34.75	—	—

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	账面价值	评估价值	受限金额	受限原因	对发行人可
-------	------	------	------	------	-------

称		(如有)			能产生的影响
存货	77.62	-	17.51	抵押借款	不存在重大不利影响

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
滕州市城镇土地投资开发有限公司	20.98	3.64	3.96	100.00	25.00	借款质押
合计	20.98	3.64	3.96	—	—	—

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：3.79 亿元，收回：2.57 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：19.26 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：1.29 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：14.99%，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：
单位往来款或暂借款

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	0.31%
尚未到期，且到期日在 6	1.49	7.74%

个月-1年内（含）的		
尚未到期，且到期日在1年后的	17.71	91.95%
合计	19.26	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	0.29	10.48	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	-0.08	3.76	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	-0.05	1.38	良好	借款及利息	已有回款安排	2-4年
滕州市汇泉给排水投资有限公司	-0.02	1.29	良好	关联方往来款	已有回款安排	1-3年
山东新兴置业有限公司	0.85	0.85	良好	借款及利息	已有回款安排	1年以内

（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35.06亿元，报告期内有息债务余额同比变动9.70%。

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	-			26.43	26.43	75.39
银行贷款	-	0.38	2.31	5.94	8.63	24.61
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.38	2.31	32.37	35.06	—

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 16.60 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 67.40 亿元和 79.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.79%。

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	-	-	-	26.43	26.43	33.29
银行贷款	-	5.82	8.76	23.65	38.22	48.14
非银行金融机构贷款	-	1.53	1.31	8.90	11.75	14.80
其他有息债务	-	-	-	2.99	2.99	3.77
合计	-	7.35	10.07	61.97	79.39	—

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 16.60 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	9.68	8.55	13.13	-
应付票据	1.52	2.20	-30.91	主要系银行承兑汇

负债项目	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
				票减少所致
应付账款	15.58	13.50	15.40	-
预收款项	0.18	0.08	118.68	主要系新增 1 年以内预收款项所致
合同负债	3.08	7.11	-56.67	主要系预收工程款和兼爱城项目房屋预收款减少所致
应付职工薪酬	0.55	0.35	58.33	主要系短期薪酬和基本养老保险增加所致
应交税费	2.99	2.14	39.52	主要系增值税和企业所得税增加所致
其他应付款	28.76	23.32	23.33	-
一年内到期的非流动负债	7.74	7.49	3.45	-
其他流动负债	0.17	0.70	-75.61	主要系待转销项税减少所致
长期借款	24.86	19.30	28.80	-
应付债券	26.43	21.36	23.72	-
租赁负债	0.22	0.12	82.54	主要系 1 年以内租赁负债增加所致
长期应付款	22.28	22.01	1.24	-
递延收益	5.53	5.68	-2.57	-
递延所得税负债	2.20	1.99	10.53	-

（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：1.26 亿元

报告期非经常性损益总额：1.39 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

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
滕州市水务发	是	100	良好	19.73	6.11	0.15	1.28

展集团 有限公司							
滕州市 安居建 筑安装 有限责 任公司	是	100%	良好	4.25	0.40	3.11	0.28
滕州市 城镇土 地投资 开发有 限公司	是	100%	良好	20.98	3.64	3.96	0.23
滕州市 热力有 限公司	是	100%		5.82	-0.47	1.99	-0.29
滕州建 工建设 集团有 限公司	是	100%		12.26	7.01	5.19	-1.57

（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

存在重大差异的原因

2023 年度发行人净利润为 1.09 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.95 亿元，差异较大主要系本年度新增房地产开发项目投入，目前项目正在建设中，尚未开始回款所致。

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：25.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.83 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：0.00 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

发行人于 2023 年 8 月 14 日发行 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（债券简称：23 滕州债，债券代码：270094.SH/2380249.IB），债券余额为 4 亿元，票面利率为 6.49%。

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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公司债券年度报告(2023年)》盖章页)

滕州市城市国有资产经营有限公司



2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31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12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,138,473,382.41	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	49,417,662.48	40,709,409.72
应收账款	1,469,843,627.82	1,169,245,631.61
应收款项融资	-	-
预付款项	217,777,170.06	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	4,256,590,413.54	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	7,762,278,992.22	8,402,424,973.03
合同资产	419,233,645.22	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	205,122,683.70	97,754,347.82
流动资产合计	15,518,737,577.45	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	2,261,572,641.09	2,341,943,858.58
长期股权投资	132,658,288.26	108,893,789.05
其他权益工具投资	475,501,415.12	321,642,528.90

其他非流动金融资产	57,694,960.92	68,183,955.14
投资性房地产	2,983,291,170.50	2,961,852,417.65
固定资产	1,345,795,250.57	1,363,918,988.54
在建工程	2,465,328,029.68	1,123,250,088.54
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	23,493,560.96	9,691,581.21
无形资产	1,971,760,134.46	1,978,986,713.59
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,614,390.01	11,473,697.09
递延所得税资产	313,917,115.61	241,414,736.80
其他非流动资产	464,726,875.28	-
非流动资产合计	12,509,353,832.46	10,531,252,355.09
资产总计	28,028,091,409.91	26,533,726,927.02
流动负债：		
短期借款	967,756,054.30	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	152,000,110.00	220,000,000.00
应付账款	1,558,058,555.57	1,350,120,965.51
预收款项	18,454,804.58	8,439,303.31
合同负债	308,058,307.46	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	55,131,370.87	34,820,784.53
应交税费	298,528,681.66	213,969,397.18
其他应付款	2,876,471,840.63	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	774,461,978.26	748,643,648.97
其他流动负债	16,953,022.15	69,513,305.57
流动负债合计	7,025,874,725.48	6,544,351,210.07

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,485,558,285.94	1,929,715,812.00
应付债券	2,643,191,916.67	2,136,451,111.12
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	22,212,345.97	12,168,666.93
长期应付款	2,227,934,668.61	2,200,639,997.57
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	553,482,084.67	568,089,629.65
递延所得税负债	219,962,131.18	199,012,175.64
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,152,341,433.04	7,046,077,392.91
负债合计	15,178,216,158.52	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	11,640,098,897.35	11,630,426,598.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	308,923,636.57	310,230,821.91
专项储备	14,666,936.67	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	681,167,745.29	786,293,140.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,834,997,215.88	12,923,745,261.25
少数股东权益	14,878,035.51	19,553,062.79
所有者权益（或股东权益）合计	12,849,875,251.39	12,943,298,324.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,028,091,409.91	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12月31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12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	510,504,849.84	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	2,065,515.28	2,946,445.60
应收账款	63,346,511.85	96,568,743.91
应收款项融资	-	-
预付款项	2,029,045.92	267,308.28
其他应收款	2,749,906,713.63	3,039,871,460.71
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,309,126,566.61	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	74,337,920.49	3,495,326.59
流动资产合计	8,711,317,123.62	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	2,261,572,641.09	2,341,943,858.58
长期股权投资	1,884,348,366.12	1,754,872,860.82
其他权益工具投资	236,280,502.65	195,019,065.36
其他非流动金融资产	24,878,470.32	25,375,000.00
投资性房地产	2,447,027,776.61	2,216,052,417.65
固定资产	216,317,542.71	215,036,641.54
在建工程	550,561,368.46	480,972,927.80
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,431,516,235.05	1,434,931,149.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	89,622.64	-
递延所得税资产	193,301,123.28	160,320,158.99
其他非流动资产	263,207,589.04	-
非流动资产合计	9,509,101,237.97	8,824,524,080.28
资产总计	18,220,418,361.59	17,850,724,067.36
流动负债：		
短期借款	151,000,000.00	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	120,000,110.00	190,000,000.00
应付账款	104,418,099.39	102,253,572.39
预收款项	14,656,325.00	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	54,584,718.88	64,868,300.24
其他应付款	1,966,042,808.90	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	117,510,000.00	112,500,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,529,839,850.25	2,407,226,549.11
非流动负债：		
长期借款	594,227,500.00	851,312,500.00
应付债券	2,643,191,916.67	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	239,663,759.75	169,456,358.80
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,477,083,176.42	3,157,219,969.92
负债合计	6,006,923,026.67	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	306,175,400.25	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	667,264,643.20	737,467,934.58

所有者权益（或股东权益）合计	12,213,495,334.92	12,286,277,548.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,220,418,361.59	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	3,288,635,968.37	2,621,747,215.51
其中：营业收入	3,288,635,968.37	2,621,747,215.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,555,507,096.80	2,880,322,308.11
其中：营业成本	2,790,131,815.54	2,318,495,412.93
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	75,923,126.95	53,876,951.38
销售费用	56,230,363.61	51,485,683.04
管理费用	323,889,861.63	272,618,435.41
研发费用	1,528,581.67	6,180,871.13
财务费用	307,803,347.40	177,664,954.22
其中：利息费用	273,823,938.27	167,310,259.40
利息收入	19,657,262.86	7,285,548.36
加：其他收益	206,919,862.64	181,387,362.80
投资收益（损失以“-”号填列）	3,361,845.35	-8,375,964.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,314.39	-9,165,771.48
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）	20,949,758.63	-639,263.54

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-116,451,345.18	61,580,656.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,357,487.33	-5,302,979.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-524,513.33	2,400,812.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-177,973,007.65	-27,524,468.27
加:营业外收入	317,150,611.73	231,544,192.65
减:营业外支出	13,430,008.53	6,010,676.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,747,595.55	198,009,048.34
减:所得税费用	16,853,617.64	87,520,674.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	108,893,977.91	110,488,373.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	108,893,977.91	110,488,373.82
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)	115,619,005.19	109,911,172.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-6,725,027.28	577,201.36
六、其他综合收益的税后净额	-1,307,185.34	2,351,905.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,307,185.34	2,351,905.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,307,185.34	2,351,905.98
(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	-1,307,185.34	2,351,905.98
(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	107,586,792.57	112,840,279.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	114,311,819.85	112,263,078.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,725,027.28	577,201.36
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	104,263,029.69	99,038,216.36
减：营业成本	567,716.67	-
税金及附加	21,918,447.18	14,111,201.56
销售费用	-	-
管理费用	48,742,280.98	36,192,956.01
研发费用	-	-
财务费用	210,300,217.80	106,528,834.66
其中：利息费用	172,964,980.59	107,299,607.50
利息收入	5,208,578.67	1,520,408.81
加：其他收益	33,273,789.35	30,132,118.69
投资收益（损失以“-”号填列）	12,851,701.60	-2,580,527.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,202,515.27	-7,033,715.74

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）	230,478,829.28	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,949,903.57	64,715,457.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-890,748.76	-10,660.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,498,034.96	34,461,612.76
加：营业外收入	123,259,800.21	-
减：营业外支出	7,130,649.21	2,317,561.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,627,185.96	32,144,051.17
减：所得税费用	38,086,077.34	9,155,712.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,541,108.62	22,988,339.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,541,108.62	22,988,339.11
（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	-1,860,290.56	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,860,290.56	-
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	-1,860,290.56	-
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	148,680,818.06	22,988,339.11
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,851,979,645.00	2,823,989,289.38
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	-	39,260,843.37
收到其他与经营活动有关的现金	467,672,339.90	843,652,894.63
经营活动现金流入小计	3,319,651,984.90	3,706,903,027.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,864,705,458.91	2,693,346,645.44
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	302,548,249.29	302,478,531.47
支付的各项税费	177,183,551.47	173,180,981.86
支付其他与经营活动有关的现金	270,045,824.38	119,030,550.65
经营活动现金流出小计	3,614,483,084.05	3,288,036,709.42

经营活动产生的现金流量净额	-294,831,099.15	418,866,317.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	369,221.60
取得投资收益收到的现金	2,146,159.74	1,330,588.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,149,761.17	5,904,945.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,250,000.00	782,711.22
收到其他与投资活动有关的现金	202,519,760.83	5,242,729.40
投资活动现金流入小计	207,065,681.74	13,630,196.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,295,252.54	693,786,699.17
投资支付的现金	197,302,010.00	111,809,600.00
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	32,527,398.34	24,351,252.52
投资活动现金流出小计	873,124,660.88	829,947,551.69
投资活动产生的现金流量净额	-666,058,979.14	-816,317,355.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,099,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,099,000.00
取得借款收到的现金	3,868,574,659.32	2,040,252,238.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,279,248,814.43	830,470,818.44
筹资活动现金流入小计	5,147,823,473.75	2,872,822,056.90
偿还债务支付的现金	2,865,181,676.00	1,445,742,288.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,524,593.10	360,021,058.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,839,351.19
支付其他与筹资活动有关的现金	938,860,941.69	615,615,250.49
筹资活动现金流出小计	4,388,567,210.79	2,421,378,597.59
筹资活动产生的现金流量净额	759,256,262.96	451,443,459.31
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	-201,633,815.33	53,992,421.74
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	1,036,692,044.20	1,238,325,859.53

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,614,383.23	103,274,212.17
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	172,499,654.22	24,593,359.46
经营活动现金流入小计	292,114,037.45	127,867,571.63
购买商品、接受劳务支付的现金	15,878,825.56	9,739,178.75
支付给职工及为职工支付的现金	14,345,128.95	11,897,441.68
支付的各项税费	42,276,929.92	18,158,570.69
支付其他与经营活动有关的现金	76,835,768.93	19,672,887.65
经营活动现金流出小计	149,336,653.36	59,468,078.77
经营活动产生的现金流量净额	142,777,384.09	68,399,492.86
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	10,649,186.33	5,200,476.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,100.00	2,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,250,000.00	782,711.22
收到其他与投资活动有关的现金	228,074,252.92	5,242,729.40
投资活动现金流入小计	239,983,539.25	11,228,597.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,335,481.74	63,953,836.53
投资支付的现金	183,900,210.00	55,475,000.00
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	4,777,398.34	18,188,947.57
投资活动现金流出小计	260,013,090.08	137,617,784.10
投资活动产生的现金流量净额	-20,029,550.83	-126,389,186.63
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	2,234,800,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	380,985,776.65	838,985,172.00
筹资活动现金流入小计	2,615,785,776.65	1,013,985,172.00
偿还债务支付的现金	1,971,875,000.00	601,187,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,683,073.78	229,221,107.50

支付其他与筹资活动有关的现金	331,228,134.15	301,011,078.75
筹资活动现金流出小计	2,706,786,207.93	1,131,419,686.25
筹资活动产生的现金流量净额	-91,000,431.28	-117,434,514.25
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	31,747,401.98	-175,424,208.02
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	460,504,849.84	428,757,447.86

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

