公告 NOTICE

中国经济导报

2023年3月16日 星期四 责编：张守营 王雄伟

# 2023年第一期滕州市城市建设综合开发有限公司公司债券募集说明书摘要

**发 行 人：滕州市城市建设综合开发有限公司**
**主承销商：浙商证券股份有限公司**
**（本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）**

## 声明与承诺

国家发展改革委对债券发行的注册，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并做出独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

企业及时、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募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董事、监事和高级管理人员让投资人公司信用类债券信息披露管理办法的要求履行了相关内部程序，并出答字确认。

主承销商应对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

企业承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2022年滕州市城市建设综合开发有限公司公司债券之债券持有人会议规则》、《2022年滕州市城市建设综合开发有限公司公司公司债券之债权代理协议》。

## 重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中"风险因素"等有关章节。

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济与金融政策、经济周期及国际国际经济状况等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性，如果市场利率上升则会降低投资收益水平。

对策：本期债券的利率水平已充分考虑了债券存续期内部环境的可能变动对债券市场利率水平的影响，并对于对利率风险的补偿。本期债券在发行结束后申请在经批准的证券交易场所上市流通，如上市申请获得批准，本期债券流动性的增加在一定程度上为投资者提供规避利率风险的便利。

（二）流动性风险

鉴于本期债券发行结束后才能进行本期债券上市的审批事宜，发行人目前并无法保证本期债券一定能够按照预期的时间在相关的证券交易场所上市，亦无法保证本期债券会在债务二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

对策：本期债发行结束后，主承销商协助发行人处快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，为投资者拓宽债券转让的渠道，主承销商也积极促进本期债券交易的进行。同时，随着债券市场的发展，债券的场内外交易也会日趋活跃，未来的流动性风险会有所弹性。

（三）偿付风险

由于募集资金投资项目的建设期和投资回收期较长，本期债券募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付本期债券的本息；或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人不能从预期的投资收益中获得足够的资金，可能影响本期债券的按期偿付。

对策：目前，本期债券募集资金投资项目均已经过发行人详细周密的可行性研究论证，并已经监管部门批准。公司进一步提高项目管理与经营效率，严格控制成本支出，保证工期、争取项目建成投产后收益。

（四）担保风险

发行人目前资信状况良好，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，能够按约定偿付贷款本息，目前发行人不存在银行贷款延期偿付的状况。最近三年，发行人与主要客户发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如果由于发行人自身的相关因素或不可控的因素，发行人的财务状况发生不利变化，可能会导致发行人按时偿付债券本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况，亦将可能使本期债券持有人受到不利影响。

对策：发行人严格按照《证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公司债券募集资金管理办法》、《公司债券募集资金管理办法》等相关法律文件对募集资金的使用和监督提出了要求，并根据募集资金管理办法，发行人设立了专门的募集资金专项账户，用于募集资金的专项管理，以期保证募集资金的合理使用和有效监督。

（五）资产流动性风险

发行人2019-2021年度及2022年1-9月，发行人经营活动现金流入分别为484,374.84万元、518,969.59万元、640,718.32万元和691,370.41万元，经营活动现金流出分别为462,011.51万元、546,286.03万元、563,196.39万元和680,718.63万元，经营活动产生的现金流量净额分别为22,363.33万元、-27,316.43万元、77,521.93万元和10,651.78万元。

从结构来看，2019-2020年度及2022年1-9月发行人经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金，分别占当年经营活动现金流入的74.27%、63.12%、42.92%和46.37%；2021年度则来自以往来款为主的收到的其他与经营活动有关的现金，占比为55.94%。2019-2021年度及发行人经营活动现金流出主要来自购买商品、接受劳务支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金。2019-2021年度，发行人购买商品、接受劳务支付的现金占经营活动现金流出的72.10%、78.95%和75.43%；支付的其他与经营活动有关的现金占经营活动现金流出的22.09%、16.85%和17.85%。2020年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较2019年度下降，主要是由于公司业务规模扩张、新开工项目较多，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加较大，经营活动流出增加所致。2020年度，受新冠肺炎疫情影响，发行人销售业务规模收缩导致销售商品、提供劳务收到的现金发生明显减少，经营活动现金流入降幅较大导致现金流量净额为负。2021年度，随着国内经济稳定，发行人经营活动逐渐恢复正常，经营活动现金流入增加，经营活动现金流量净额为正。

2019年度和2021年度，发行人均实现经营活动现金流入，在2020年度，发行人投资活动现金流入12.39万元。2019-2021年度，发行人投资活动现金流出分别为109.23万元、1,226.73万元和1,026.04万元，主要为发行人对外投资以及购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。2019-2021年度，发行人投资活动现金流量净额分别为-109.23万元、-1,214.34万元和-1,026.04万元。

2019年一2021年度和2022年1-9月，发行人筹资活动现金流入分别为160,917.75万元、48,682.98万元、290,597.29万元和54,780.00万元，筹资活动现金流出分别为187,245.22万元、109,950.70万元、340,961.91万元和1,025.60万元，筹资活动现金流量净额分别为-26,327.47万元、-61,267.72万元、-50,364.62万元和-16,245.60万元。发行人筹资现金流入主要来源于取得借款收到的现金，筹资性现金流出主要来源于偿还债务支付的现金。报告期内发行人筹资活动产生的现金流量净额持续为负，主要是由于偿还到期有息债务及利息规模较大。

2019-2021年度和2022年1-9月，发行人现金及现金等价物净增加额分别为-4,073.38万元、-89,798.50万元、26,131.27万元和-8,042.59万元，报告期内现金及现金等价物净增加额波动较大，主要是由于发行人项目建设和运营支出较大，导致经营活动现金流出较大；同时发行人为降低日身债务率而连续多年控制新增融资规模，导致筹资活动产生的现金流量净额持续为负，故发行人呈现净流出状态。

（三）资产和负债结构分析

1、资产结构分析

**发行人2019-2021年和2022年9月末资产结构情况表**

单位：万元，%

| 项目 | 2022年9月末 | | 2021年末 | | 2020年末 | | 2019年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| **流动资产：** | | | | | | | | |
| 货币资金 | 44,253.98 | 2.60 | 59,136.45 | 2.42 | 44,935.53 | 1.81 | 119,110.98 | 6.10 |
| 应收票据 | - | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 应收账款 | 65.95 | 0.00 | 29.43 | 0.00 | 66.70 | 0.00 | - | 0.00 |
| 预付款项 | 72,756.67 | 4.28 | 124,580.14 | 5.10 | 249,194.34 | 10.05 | 131,475.16 | 6.73 |
| 其他应收款 | 305,173.66 | 17.96 | 409,248.18 | 16.76 | 475,297.00 | 19.17 | 204,519.08 | 10.47 |
| 存货 | 1,230,080.27 | 72.40 | 1,793,399.45 | 73.44 | 1,663,357.03 | 67.09 | 1,451,781.20 | 74.34 |
| 其他流动资产 | 37,646.28 | 2.22 | 36,302.92 | 1.49 | 26,116.06 | 1.05 | 29,919.28 | 1.53 |
| 流动资产合计 | 1,689,976.81 | 99.47 | 2,422,766.57 | 99.21 | 2,459,001.67 | 99.18 | 1,936,805.69 | 99.17 |
| **非流动资产** | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 3,956.50 | 0.23 | 1,519.00 | 0.06 | 1,519.00 | 0.06 | 1,519.00 | 0.08 |
| 投资性房地产 | - | 0.00 | 9,812.25 | 0.40 | 9,951.48 | 0.40 | 10,234.14 | 0.52 |
| 固定资产 | 3,126.16 | 0.18 | 3,451.72 | 0.14 | 1,377.8 | 0.06 | 996.95 | 0.05 |
| 无形资产 | 68.19 | 0.00 | 80.68 | 0.00 | 89.03 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 23.88 | 0.00 | 155.12 | 0.01 | 146.32 | 0.01 | - | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 1,914.99 | 0.11 | 4,339.64 | 0.18 | 7,221.87 | 0.29 | 3,399.57 | 0.17 |
| 非流动资产合计 | 9,089.72 | 0.53 | 19,358.41 | 0.79 | 20,305.50 | 0.82 | 16,112.30 | 0.83 |
| **资产总计** | **1,699,066.53** | **100.00** | **2,442,124.98** | **100.00** | **2,479,307.16** | **100.00** | **1,952,917.99** | **100.00** |

截至2019-2021年末及2022年1-9月末，发行人资产总计分别为1,952,917.99万元、2,479,307.16万元、2,442,124.98万元和1,699,066.53万元，整体呈现增长趋势；公司流动资产分别为1,936,805.69万元、2,459,001.67万元、2,422,766.58万元和1,689,976.81万元，占资产总计的比例分别为99.17%、99.18%、99.21%和99.47%；非流动资产分别为16,112.30万元、20,305.50万元、19,358.41万元和9,089.72万元，占资产总计的比例分别为0.83%、0.82%、0.79%和0.53%。从资产结构来看，发行人资产构成以流动资产为主，且投资期内增长较快，主要系发行人投资期内保障项目建设业务增长较快，导致银行款项、其他应收款、存货等规模出现较大上升。

2、负债结构分析

**发行人2019-2021年和2022年9月末负债结构情况表**

单位：万元，%

| 科目 | 2022年9月末 | | 2021年末 | | 2020年末 | | 2019年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| **流动负债：** | | | | | | | | |
| 应付票据 | 19,932.93 | 1.74 | 32,000.00 | 1.80 | 10,000.00 | 0.54 | - | 0.00 |
| 应付账款 | 6,113.77 | 0.53 | 39,549.81 | 2.22 | 195,058.99 | 10.55 | 90,169.09 | 6.08 |
| 预收款项 | 150,389.55 | 13.15 | 411,859.12 | 23.10 | 348,917.87 | 18.86 | 273,917.50 | 18.47 |
| 应付职工薪酬 | 296.56 | 0.03 | 439.06 | 0.02 | 797.37 | 0.04 | 698.28 | 0.05 |
| 应交税费 | 7,395.48 | 0.65 | 22,450.37 | 1.26 | 27,619.33 | 1.49 | 24,735.66 | 1.67 |
| 其他应付款 | 703,524.21 | 61.54 | 956,778.63 | 53.67 | 849,775.62 | 45.94 | 651,581.66 | 43.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,747.01 | 11.52 | 56,495.10 | 3.17 | 93,926.39 | 5.08 | 32,337.17 | 2.18 |
| 流动负债合计 | 1,019,399.51 | 89.17 | 1,519,572.09 | 85.24 | 1,526,091.57 | 82.51 | 1,073,439.35 | 72.39 |
| **非流动负债：** | | | | | | | | |
| 长期借款 | 117,183.20 | 10.25 | 126,509.40 | 7.10 | 103,931.30 | 5.62 | 140,980.00 | 9.51 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2.80 | 184,500.00 | 9.97 | 243,500.00 | 16.42 |
| 长期应付款 | 6,675.11 | 0.58 | 86,631.67 | 4.86 | 35,111.15 | 1.90 | 24,939.90 | 1.68 |
| 非流动负债合计 | 123,858.31 | 10.83 | 263,141.07 | 14.76 | 323,542.95 | 17.49 | 409,419.90 | 27.61 |
| **负债合计** | **1,143,257.82** | **100.00** | **1,782,713.17** | **100.00** | **1,849,634.52** | **100.00** | **1,482,859.25** | **100.00** |

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，发行人负债总额分别为1,482,859.25万元、1,849,634.52万元、1,782,713.17万元和1,143,257.82万元，负债规模呈现增增趋势。2020年末发行人负债总额较2019年末增长366,775.27万元，增幅24.73%，主要原因为发行人经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金和支付的其他与经营活动有关的现金，发行人将根据融资需求及时进行融资，以期保证发行人经营活动现金流入的稳定性。2020年末比2019年末增长66,921.36万元，下降3.62%，主要为"16滕建01"债券经过发行人一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致。

从负债构成上来看，截至2019年末、2020年末和2022年9月末，发行人负债中流动负债分别为1,073,439.35万元、1,526,091.57万元、1,519,572.09万元和1,019,399.51万元，占负债总额的比例分别为72.39%、82.51%、85.24%和89.17%；非流动负债分别为409,419.90万元、323,542.95万元、263,141.07万元和123,858.31万元，占负债总额的比例分别为27.61%、17.49%、14.76%和10.83%。报告期内，发行人债权账款和其他应付款规模持续增长，同时应付债券规模逐年下降，导致流动负债占比逐渐增大。

| 滕州市荆西商贸城区域棚户区改造项目（熙城国际） | 2013.11-2020.8 | 300,000.00 | 84.49 | 安置 | 10.50 | 33.40 | 19,472.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同路棚户区（区域改造工程（大同印象） | 2014.1-2020.8 | 90,000.00 | 25.58 | 安置 | 9.90 | 9.20 | 37,529.83 |
| 大同南路东西市街区域改造项目（大同天下） | 2011.10-2018.12 | 626,004.09 | 189.50 | 安置 | 74.28 | 52.5 | 359,472.31 |
| 商华印刷厂区改造项目 | 2011.01-2016.01 | 197,058.00 | 45.10 | 安置 | 32.13 | 7.65 | 85,109.45 |
| 海上明月 | 2010.08-2012.12 | 57,000.00 | 18.78 | 安置 | 13.15 | 4.21 | 44,174.39 |
| 城尼斯庄园 | 2010.01-2014.01 | 272,000.00 | 99.39 | 安置 | 43.19 | 21.56 | 126,946.65 |
| 九间商贸市民广场 | 2009.03-2013.06 | 100,500.00 | 49.29 | 安置 | 10.60 | 30.20 | 15,893.93 |
| 西田盛耕 | 2017.12-2019.12 | 86,100.00 | 15.30 | 安置 | 15.50 | 0.00 | 76,574.34 |
| **合计** | | **1,811,995.15** | **549.49** | | | | |
| **商品房** | | | | | | | |
| 东城名邻 | 2016.08-2019.01 | 75,000.00 | 17.50 | 销售 | 14.03 | 0.00 | 63,130.28 |
| **合计** | | **75,000.00** | **17.50** | | | | |

（2）在建项目情况

单位：年，万平方米，万元

| 项目名称 | 建设周期 | 预计总投资 | 已投资额 | 占地面积 | 规划建筑面积 | 运营模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **保障房** | | | | | | |
| 滕州市汽车小队区域棚户区改造项目 | 2019-2022 | 62,096.26 | 41,000.00 | 1.30 | 1.30 | 政府购买 |
| 孙楼鲁寨区域棚户区改造项目 | 2020-2023 | 605,000.00 | 369,100.00 | 36.00 | 139.38 | 安置 |
| 滕州市善南街道贾庄改造区域项目（二期） | 2020-2023 | 232,200.00 | 153,600.00 | 13.95 | 55.15 | 安置 |
| 滕州市木石镇凤翔小镇区域改造项目一期、二期 | 2017-2023 | 205,900.00 | 197,553.74 | 23.88 | 27.59 | 安置 |
| 大同中路区域改造建设工程（大同印象二期） | 2019-2022 | 76,354.86 | 73,548.10 | 7.95 | 18.62 | 安置 |
| 滕州市北辛街道孙庄区域棚户区改造项目 | 2019-2023 | 313,070.51 | 15,100.00 | 23.16 | 73.59 | 安置 |
| **合计** | | **1,494,621.63** | **849,901.84** | **106.85** | **315.63** | |
| **商品房** | | | | | | |
| 善国盛景·悦园 | 2020-2023 | 173,870.00 | 112,960.83 | 10.90 | 29.57 | 销售 |
| **合计** | | **173,870.00** | **112,960.83** | **10.90** | **29.57** | |
| **总计** | | **1,668,491.63** | **962,862.67** | **117.75** | **345.20** | |

截至2021年末，公司在建保障房规划房屋总建筑面积为315.63万平方米，计划总投资为149.46亿元，已完成投资84.99亿元，需投资64.47亿元，未来资本支出压力较大。发行人在建保障房项目将在各年年初以国土资源局年报资料来，中报为政府专项债券，政府专项债券资金使用方主要用于公共设施建设，其中，政府专项债券资金使用方式作为补充渠道筹措资金。

（3）拟建项目情况

单位：年，万平方米，万元

| 项目名称 | 建设周期 | 预计总投资额 | 占地面积 | 建筑面积 | 项目性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 善南街道五里坡区域改造建设工程项目 | 2021-2023 | 430,000.00 | 33.71 | 110.00 | 安置房 |
| **合计** | | **430,000.00** | **33.71** | **110.00** | |

未来发行人拟建项目主要为善南街道五里坡村项目等，计划总投资43亿元，未来面临较大的筹资压力。

（4）报告期内项目收入确认情况

2019年度，发行人确认主营业务收入的项目构成如下所示：

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目收入 | 项目成本 |
|---|---|---|---|
| 保障房 | 大同南路东西市街区域改造项目（大同天下） | 47,518.18 | 32,260.13 |
| | 商华印刷厂区改造项目 | 6,101.17 | 5,186.43 |
| | 大同路棚户区（区域改造工程（大同印象） | 35,374.38 | 33,196.36 |
| | 滕州市善南商贸城区域棚户区改造项目 | 62,940.48 | 59,460.46 |
| | 九间商贸市民广场 | 410.45 | 377.39 |
| | 滕州市善寺南路区域，陡子街区域棚户区改造项目 | 99,211.77 | 70,454.43 |
| | 善国南 | 4.15 | 0.00 |
| | 城尼斯庄园 | 1,996.01 | 1,497.46 |
| | 小计 | 253,251.54 | 202,432.66 |
| 商品房 | 东城名邻 | 11,918.43 | 11,202.72 |
| | 小计 | 11,918.43 | 11,202.72 |
| **合计** | | **265,169.97** | **213,635.37** |

2020年度，发行人确认主营业务收入的项目构成如下所示：

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目收入 | 项目成本 |
|---|---|---|---|
| 保障房 | 大同南路东西市街区域改造项目（大同天下） | 40,356.54 | 35,169.44 |
| | 商华印刷厂区改造项目 | 12,145.04 | 10,895.55 |
| | 大同路棚户区（区域改造工程（大同印象） | 12,889.35 | 11,491.15 |
| | 滕州市善南商贸城区域棚户区改造项目 | 45,255.65 | 40,248.71 |
| | 九间商贸市民广场 | 1,620.94 | 658.43 |
| | 滕州市善寺南路区域，陡子街区域棚户区改造项目 | 14,713.65 | 13,349.46 |
| | 善国盛耕 | 75,121.10 | 68,107.78 |
| | 海上明月 | 3,215.03 | 2,829.13 |
| | 城尼斯庄园 | 2,443.73 | 2,024.04 |
| 商品房 | 小计 | 207,761.02 | 184,773.69 |
| | 东城名邻 | 32,893.25 | 29,422.81 |
| | 小计 | 32,893.25 | 29,422.81 |
| **合计** | | **240,654.27** | **214,196.50** |

2021年度，发行人确认主营业务收入的项目构成如下所示：

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目收入 | 项目成本 |
|---|---|---|---|
| 保障房 | 大同南路东西市街区域改造项目（大同天下） | 16,108.85 | 10,809.26 |
| | 商华印刷厂区改造项目 | 14,096.63 | 10,799.14 |
| | 大同路棚户区（区域改造工程（大同印象） | 22,566.39 | 12,152.32 |
| | 木石风凰小镇 | 38,230.94 | 36,980.78 |
| | 滕州市善南商贸城区域棚户区改造项目 | 45,894.35 | 33,726.58 |
| | 滕州市善寺南路区域，陡子街区域棚户区改造项目 | 48,468.71 | 43,137.90 |
| | 海上明月 | 571.14 | 509.74 |
| | 善南街道贾庄改造区域项目（一期） | 89,423.86 | 81,800.62 |
| | 善南一善老小区 | 28.68 | 30.12 |
| | 城尼斯庄园 | 2,471.91 | 2,144.72 |
| 商品房 | 小计 | 277,861.46 | 242,171.19 |
| | 东城名邻 | 27,478.33 | 22,504.75 |
| | 善国盛耕园 | 9,252.75 | 7,779.77 |
| | 小计 | 36,731.06 | 30,284.52 |
| **合计** | | **314,592.52** | **272,455.71** |

九、重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在重大资产重组的情形。

十、发行人地域经济情况

（一）地区经济发展总体情况

2021年，预计全市生产总值实现850亿元，一般公共预算收入完成61.3亿元，固定资产投资完成300亿元。滕州在全国百强县排名前移18个位次，蝉联全省高质量发展先进县，滕州经济开发区晋升国家级经济技术开发区，为事业单位、国有企业化整建制转隶化，三次深化机构改革，减少机构、减少人员、减少编制，超上工业企业发展第300家，高端装备、高端化工、新材料三大主产业营业收入分别突破280亿元、300亿元、100亿元；出能身化成为我市推动对百亿企业、深获省长质量奖、获松新科A股上市；连续获评"中国中小机床之都"、中国工业百强县。农业生产提质增效，新计建成高标准农田113.7万亩，农业机械化率达94%，获评"中国好粮油"示范县，全国商业储备库稳示用县。现代服务业繁荣发展，限上企业发展到224家，过百亿元专业市场发展到4处，4级以上旅区达到22家，获评国家级电子商务进农村综合示范县、全国县域旅游综合实力百强县。

（二）公共财政预算收支

2021年，滕州市一般公共预算收入61.3亿元，完成调整预算的100%，增长10.1%，加上税收返还、转移支付补助、债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等54.33亿元，收入总计115.63亿元，滕州市一般公共预算支出79.51亿元，完成预算的100.7%，同比增长31.1%，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等36.12亿元，支出总计115.63亿元。

（三）政府性基金收支

2021年，滕州市政府性基金预算收入88.75亿元，完成预算的100%，加上上级补助收入、债券转贷收入及上年结转收入等38.44亿元，收入总计126.6亿元。滕州市政府性基金支出93.09亿元，完成预算的100%，增长3.4%，加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金及结转下年支出等33.51亿元，支出总计126.6亿元。

（四）国有商业性资产经营预算

2021年，滕州市国有商业性资产经营预算收入9211万元，完成预算的101.1%，增长6.4%，加上上级补助收入548万元，收入总计9759万元。滕州市国有商业性资产经营预算支出4874万元，完成预算的102.2%，增长35.9%，加上调出资金4000万元和结转下年支出885万元，支出总计9759万元。

（五）社会保险基金预算执行情况

2021年，滕州市统社会保险基金收入20.24亿元，完成预算的117.8%。滕州市统社会保险基金支出15.35亿元，完成预算的98.4%，年末滚存结余13.67亿元。

（六）区域内城市基础设施建设企业融资情况

滕州市2021年度未主要城市基础设施建设企业基本情况及主要财务数据如下：

1、滕州信投集团有限公司

滕州信投集团有限公司成立于2009年11月18日，注册资本5.000亿元，公司授权股东为滕州市国有资产监督管理局，授权代理人为滕州市国有资产监督管理局，截至滕州信投集团有限公司，滕州市国有资产监督管理局，授权代理人为滕州市国有资产监督管理局，授权代理人为滕州市国有资产监督管理局，授权代理人为