

济宁市市中区城建投资有限公司
2021年半年度报告



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。

(本页无正文，为济宁市市中区城建投资有限公司 2021 年半年度报告之盖章页)

济宁市市中区城建投资有限公司 (公章)



2021 年 8 月 25 日

目 录

第一章 企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	9
第五章 备查文件	10

第一章 企业基本情况

1、企业基本情况

公司中文名称	济宁市市中区城建投资有限公司
公司中文名称简称	济宁中区
公司外文名称（如有）	JINING CITY SHIZHONG DISTRICT URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD.
公司外文名称缩写 （如有）	JNZQ

2、信息披露事务负责人情况

姓 名	尹庆健
职 位	投融资部部长
联系地址	济宁市任城区太白中路4号
电 话	0537-6772683
传 真	无
电子信箱	rxtrzglb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

1、债务融资工具存续期情况

序号	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
1	济宁市市中区城建投资有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 济中城建 MTN001	102002100	2020. 11. 06	2020. 11. 06	2023. 11. 6	100,000.00 万元	5.80%	每年 11 月 6 日付息一次	中国银行间市场交易商协会	青岛银行股份有限公司	银行间市场清算所股份有限公司
2	济宁市市中区城建投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 济宁中区 PPN001	032000716	2020. 8. 14	2020. 8. 14	2022. 8. 14	100,000.00 万元	6.90%	每年 8 月 14 日付息	中国银行间市场交易商协会	恒丰银行股份有限公司	银行间市场清算所股份有限公司

2、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结

果调整情况。

本报告期内，信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果未进行调整。

3、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况。

20 济中城建 MTN001 存在投资者保护条款：（一）交叉保护条款：1.1 触发情形：发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 5000 万元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

经排查，报告期内未触发投资者保护条款等特殊条款。

20 济宁中区 PPN001 在报告期内未附投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

4、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响。

本报告期末，存续期债务融资工具未设增信；报告期内，发行人生产经营情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

- 1、报告期内，发行人未做出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。
- 2、报告期内，发行人合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%的。
- 3、报告期末，发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。
- 4、披露截至报告期末发行人无对外担保金额以及重大未决诉讼情况。
- 5、报告期内，发行人已按照相关要求制定信息披露事务管理制度，并指定信息披露事务负责人。

第四章 财务信息

附表如下。

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	6.1	2,476,640,785.13	2,395,251,500.89
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			
应收账款	6.2	1,443,547,981.32	1,554,262,899.26
预付款项	6.3	95,371,863.94	99,592,761.84
其他应收款	6.4	6,610,028,966.95	6,727,241,897.85
存货	6.5	23,416,945,713.73	23,412,621,288.72
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		34,042,535,311.07	34,188,970,348.56
非流动资产：			
可供出售金融资产	6.6	174,744,713.84	174,744,713.84
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	6.7	93,198,155.00	93,198,155.00
固定资产	6.8	1,242,812,619.84	1,263,413,858.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6.9	12,025,133.41	12,025,133.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,522,780,622.09	1,543,381,860.25
资产总计		35,565,315,933.16	35,732,352,208.81

孔祥春印

宋政

宋政

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	6.10	150,000,000.00	483,200,000.00
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	6.11	200,200,000.00	400,200,000.00
应付账款	6.12	2,504,723.52	12,456,571.76
预收款项		-	
应付职工薪酬	6.13		
应交税费	6.14	29,711,408.61	21,358,446.85
其他应付款	6.15	1,168,610,572.85	905,217,106.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6.16	5,796,621,605.97	3,800,915,353.63
其他流动负债			
流动负债合计		7,347,648,310.95	5,623,347,478.32
非流动负债：			
长期借款	6.17	7,146,509,649.99	7,710,230,987.82
应付债券	6.18	9,505,467,405.34	11,478,163,041.59
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	6.19	-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,651,977,055.33	19,188,394,029.41
负债合计		23,999,625,366.28	24,811,741,507.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.20	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6.21	6,985,701,019.00	6,435,701,019.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6.22	263,729,829.42	263,729,829.42
未分配利润	6.23	2,463,024,711.55	2,367,945,067.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,562,455,559.97	10,917,375,915.69
少数股东权益		3,235,006.91	3,234,785.39
所有者权益（或股东权益）合计		11,565,690,566.88	10,920,610,701.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,565,315,933.16	35,732,352,208.81

载于第16页至第80页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

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

2021年1-6月

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		902,469,218.79	909,833,636.00
其中：营业收入	6.24	902,469,218.79	909,833,636.00
二、营业总成本		856,369,520.46	863,684,430.94
其中：营业成本	6.24	745,406,461.89	752,483,075.82
税金及附加	6.25	7,241,891.47	11,514,828.78
销售费用	6.26	17,351.30	127,372.29
管理费用	6.27	8,603,697.45	3,024,363.76
研发费用			
财务费用	6.28	95,100,118.35	96,534,790.29
其中：利息费用		96,460,387.40	100,614,906.17
利息收入		8,983,595.49	4,390,094.25
加：其他收益	6.29	60,130,000.00	60,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6.30	374,904.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6.31	-	3,810,225.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,604,602.54	109,959,430.63
加：营业外收入	6.32	151.73	165,762.42
减：营业外支出	6.33	-	2,744,036.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,604,754.27	107,381,156.38
减：所得税费用	6.34	11,524,888.47	8,310,660.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,079,865.80	99,070,495.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		95,079,865.80	99,070,495.62
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）		95,079,644.28	99,070,695.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		221.52	-200.04
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者权益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			
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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）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		95,079,865.80	99,070,495.62
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		95,079,644.28	99,070,695.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		221.52	-200.04
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

载于第16页至第80页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

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

2021年1-6月

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
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		1,039,000,571.95	805,791,960.74
收到的税费返还		-	1,600,789.52
收到其他与经营活动有关的现金		2,537,250,251.91	2,794,494,619.34
经营活动现金流入小计		3,576,250,823.86	3,601,887,369.60
购买商品、接受劳务支付的现金		654,747,292.88	1,742,700,202.47
支付给职工以及为职工支付的现金		1,609,801.01	1,479,979.33
支付的各项税费		4,306,324.56	14,985,587.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,077,348,470.42	2,686,560,326.37
经营活动现金流出小计		2,738,011,888.87	4,445,726,095.17
经营活动产生的现金流量净额		838,238,934.99	-843,838,725.57
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		374,904.21	111,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		374,904.21	111,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		-	3,861,000.00
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			
投资活动现金流出小计		-	3,861,000.00
投资活动产生的现金流量净额		374,904.21	107,139,000.00
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		1,730,000,000.00	3,585,164,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		550,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,280,000,000.00	3,585,164,400.00
偿还债务支付的现金		2,612,000,282.54	1,239,239,722.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		625,224,272.42	449,264,668.28
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		-	406,694,582.10
筹资活动现金流出小计		3,237,224,554.96	2,095,198,973.21
筹资活动产生的现金流量净额		-957,224,554.96	1,489,965,426.79
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		-118,610,715.76	753,265,701.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,945,251,500.89	1,311,614,209.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,826,640,785.13	2,064,879,910.59

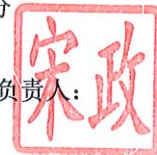
载于第16页至第80页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

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

2021年6月30日

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		2,475,560,690.33	2,394,171,858.18
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			
应收账款		1,443,547,981.32	1,554,262,899.26
预付款项		95,371,863.94	99,592,761.84
其他应收款		6,560,028,966.95	6,727,241,897.85
存货		23,416,945,713.73	23,412,621,288.72
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		33,991,455,216.27	34,187,890,705.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		143,985,000.00	143,985,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,100,000.00	5,100,000.00
投资性房地产		93,198,155.00	93,198,155.00
固定资产		1,242,812,619.84	1,263,413,858.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,025,133.41	12,025,133.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,497,120,908.25	1,517,722,146.41
资产总计		35,488,576,124.52	35,705,612,852.26





资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	483,200,000.00
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		200,200,000.00	400,200,000.00
应付账款		2,504,723.52	12,456,571.76
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		29,711,408.61	21,358,446.85
其他应付款		1,093,372,819.13	879,979,352.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,796,621,605.97	3,800,915,353.63
其他流动负债			
流动负债合计		7,272,410,557.23	5,598,109,724.60
非流动负债：			
长期借款		7,146,509,649.99	7,710,230,987.82
应付债券		9,505,467,405.34	11,478,163,041.59
其中：优先股			
永续债			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,651,977,055.33	19,188,394,029.41
负债合计		23,924,387,612.56	24,786,503,754.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,985,701,019.00	6,435,701,019.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		263,729,829.42	263,729,829.42
未分配利润		2,464,757,663.54	2,369,678,249.83
所有者权益（或股东权益）合计		11,564,188,511.96	10,919,109,098.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,488,576,124.52	35,705,612,852.26

载于第16页至第80页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2021年1-6月

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		902,469,218.79	909,833,636.00
减：营业成本		745,406,461.89	752,483,075.82
税金及附加		7,241,891.47	11,514,828.78
销售费用		17,351.30	127,372.29
管理费用		8,603,697.45	3,024,363.76
研发费用			
财务费用		95,100,622.41	96,535,605.21
其中：利息费用		96,460,387.40	100,614,906.17
利息收入		8,981,958.43	4,388,454.55
加：其他收益		60,130,000.00	60,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		374,904.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	3,810,225.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,604,098.48	109,958,615.71
加：营业外收入		151.73	165,762.42
减：营业外支出		-	2,744,036.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,604,250.21	107,380,341.46
减：所得税费用		11,524,836.50	8,309,437.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,079,413.71	99,070,903.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		95,079,413.71	99,070,903.86
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分（现金流量套期损益的有效部分）			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		95,079,413.71	99,070,903.86

载于第16页至第80页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

12

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

2021年1-6月

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
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		1,039,000,571.95	805,791,960.74
收到的税费返还		-	1,600,789.52
收到其他与经营活动有关的现金		2,537,248,614.85	2,794,493,804.42
经营活动现金流入小计		3,576,249,186.80	3,601,886,554.68
购买商品、接受劳务支付的现金		654,747,292.88	1,742,700,202.47
支付给职工以及为职工支付的现金		1,609,801.01	1,479,979.33
支付的各项税费		4,306,272.59	14,985,587.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,077,347,337.42	2,686,560,326.37
经营活动现金流出小计		2,738,010,703.90	4,445,726,095.17
经营活动产生的现金流量净额		838,238,482.90	-843,839,540.49
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		374,904.21	111,000,000.00
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		374,904.21	111,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		-	3,861,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	3,861,000.00
投资活动产生的现金流量净额		374,904.21	107,139,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,730,000,000.00	3,585,164,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,730,000,000.00	3,585,164,400.00
偿还债务支付的现金		2,612,000,282.54	1,239,239,722.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		625,224,272.42	449,264,668.28
支付其他与筹资活动有关的现金		-	406,694,582.10
筹资活动现金流出小计		3,237,224,554.96	2,095,198,973.21
筹资活动产生的现金流量净额		-1,507,224,554.96	1,489,965,426.79
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		-668,611,167.85	753,264,886.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,944,171,858.18	1,310,535,727.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,275,560,690.33	2,063,800,613.96

载于第16页至第80页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

春孔祥印

主管会计工作负责人：

宋政

会计机构负责人：

宋政

第五章 备查文件

无。