
济宁市市中区城建投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对非公开公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容。截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容没有重大变化。主要情况如下：

公司目前主要从事济宁市任城区基础设施建设、棚户区改造等工程施工业务、租赁业务等。2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司总资产分别为 2,887,197.19 万元、3,573,235.22 万元和 3,556,531.59 万元，净资产分别为 941,637.97 万元、1,092,061.07 万元和 1,156,569.06 万元，资产负债率分别为 67.39%、69.44%和 67.48%；2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 185,819.89 万元、183,093.32 万元和 90,246.92 万元，实现净利润 20,848.22 万元、21,103.29 万元和 9,507.99 万元。

（二）2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司负债总额分别为 1,945,559.22 万元、2,481,174.15 万元和 2,399,962.54 万元。其中，公司长期负债余额占当年负债总额的比重分别为 75.14%、77.34%和 69.38%。2020 年末负债总额较 2019 年末增长 27.53%，2021 年 6 月末负债总额较 2020 年末下降 3.27%，未来债务本金和利息偿付压力较大，对公司净利润会有一定影响。

（三）公司目前资信状况良好，不存在银行贷款违约和延期偿付的情况。

（四）公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月政府补助分别为 20,000.00 万元、12,000.00 万元和 6,013.00 万元，占净利润比重分别为 95.93%、56.86%和 63.24%，公司政府补贴收入主要系济宁市任城区财政局为提高公司城市基础设施建设能力，更好地为济宁市任城区发展服务向公司给予的财政补贴。公司获得的政府补贴收入占净利润比例较高，面临对政府补贴依赖程度较高的风险。

（五）截至 2021 年 6 月末，公司对外担保余额为 958,396.08 万元。未来若发生不确定因素，被担保人不能按期偿付本金，将使公司产生较大的代偿风险。

（六）截至 2021 年 6 月末，公司获得主要合作银行的授信额度合计 132.21 亿元，已使用额度 103.09 亿元，未使用额度 29.12 亿元。

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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	26
三、 财务报告审计情况.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	27
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	29
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	34
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人、公司、本公司	指	济宁市市中区城建投资有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
宏信证券	指	宏信证券有限责任公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《济宁市市中区城建投资有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
半年度报告	指	公司根据有关法律、法规为 2021 年半年度制作的《济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	济宁市市中区城建投资有限公司
中文简称	济宁建投
外文名称（如有）	Jining Urban Construction Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孔祥春
注册资本	185,000.00
实缴资本	185,000.00
注册地址	山东省济宁市 市中区太白东路 64 号（市中区财政局）
办公地址	山东省济宁市 市中区太白中路 4 号
办公地址的邮政编码	272000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	尹庆健
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	投融资管理部部长
联系地址	山东省济宁市市中区太白中路 4 号
电话	0537-6772737
传真	0537-2167100
电子信箱	yinqj1024@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

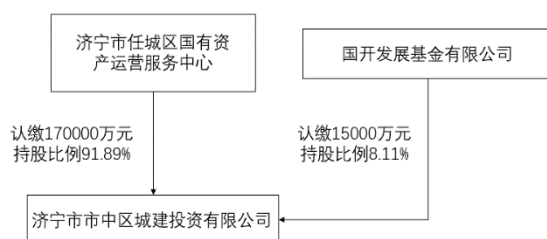
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：济宁市任城区国有资产运营服务中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：济宁市任城区国有资产运营服务中心

公司与控股股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

根据《济宁市市中区城建投资有限公司董事会决议》要求，同意免去毛亚东同志公司财务负责人职务，委派宋政同志为公司财务负责人。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：孔祥春

发行人的其他董事：刘波、朱坚文、尹庆健、徐金龙

发行人的监事：高尚峰、王超群、王小美、王海军、胡传雨

发行人的总经理：孔祥春

发行人的其他非董事高级管理人员：宋政

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

本公司主要从事城市基础设施建设、棚户区改造等工程施工业务。具体承担济宁市任城区道路工程、桥梁建设、公园绿化、城中村和棚户区改造等项目的建设。建设工作。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
市政建设项目政府采购	86,969.48	72,480.65	16.66	96.37	87,895.73	73,114.74	16.82	96.61
管网租金业务	3,095.24	2,060.00	33.45	3.43	3,087.63	2,133.57	30.90	3.39
其他业务	182.20	-	100.00	0.20	-	-	-	-
合计	90,246.92	74,540.65	17.40	100.00	90,983.36	75,248.31	17.29	100.00

2.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中其他业务收入占比较上年同期超过 30%，主要原因为报告期内增加车库租赁收入所致。

3.报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

无

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人董事、监事、高级管理人员等人员兼职情况不影响公司正常业务开展，不会对发行人经营业务决策的独立性产生影响。

（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

发行人在《关联交易管理制度》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，采取必要措施保护各方利益，主要包括：

1、决策权限

发行人拟与关联方达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）高于最近一年经审计净资产的 5%，由董事会提交发行人股东会审议，经出席股东会无关联股东表决通过后方可实施。若达不到上述金额，由董事会审议通过后即可实施。

2、决策程序

（1）董事会或其他召集人应依据相关法律法规及发行人相关制度的规定，对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

（2）如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会或其他召集人应通知关联股东。

（3）股东对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份后，由出席股东会的非关联股东按其所代表的有表决权的股份过半数通过。

3、定价机制

发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预发行人的经营，损害发行人利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准。

4、信息披露

发行人将严格按照公司制度执行，及时、完整地对投资人披露相关事项。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 2,259,859.87 万元，其中公司信用类债券余额 1,192,400.00 万元，占有息负债余额的 52.76%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 908,400.00 万元，企业债券余额 84,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 200,000.00 万元，且共有 317,000.00 万元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：万元 币种：人民币

1、债券名称	济宁市市中区城建投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	19 中区 01
3、债券代码	162206
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 25 日
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年

	支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015 年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 中区债、15 中区城建债
3、债券代码	127084、1580028
4、发行日	2015 年 1 月 28 日
5、起息日	2015 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.39
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即自 2018 年至 2022 年每年的 1 月 29 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济宁市市中区城建投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	20 中区 01
3、债券代码	166169
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 4 日
7、到期日	2023 年 3 月 4 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济宁市市中区城建投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 市中 01
3、债券代码	166677
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.78
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	联储证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济宁市市中区城建投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 中区 01
3、债券代码	145526
4、发行日	2017 年 4 月 28 日
5、起息日	2017 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 28 日
8、债券余额	11.90
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济宁市市中区城建投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 市中 02
3、债券代码	167246
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	联储证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济宁市市中区城建投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 中区 01
3、债券代码	150851
4、发行日	2018 年 11 月 8 日
5、起息日	2018 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 8 日
7、到期日	2023 年 11 月 8 日
8、债券余额	16.44
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济宁市市中区城建投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 中区 01
3、债券代码	178422
4、发行日	2021 年 5 月 20 日

5、起息日	2021 年 5 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 20 日
7、到期日	2026 年 5 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	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	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济宁市市中区城建投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 中区 02
3、债券代码	178861
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	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	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券
2、债券简称	PR 济市中、16 济宁市中专项债
3、债券代码	127458、1680366
4、发行日	2016 年 9 月 9 日
5、起息日	2016 年 9 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 14 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.52

10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即自 2019 年至 2023 年每年的 9 月 14 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 中区 01

债券包括的条款条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 中区 01

债券包括的条款条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：19 中区 01

债券包括的条款条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：20 中区 01

债券包括的条款条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 中区 01

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 中区 02

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券

债券简称：16 济宁市中专项债

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未发生触发投资者保护条款的情形。

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 中区 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设有加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未发生触发投资者保护条款的情形。

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：19 中区 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设有加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未发生触发投资者保护条款的情形。

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：20 中区 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设有加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未发生触发投资者保护条款的情形。

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 市中 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未发生触发投资者保护条款的情形。

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 市中 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未发生触发投资者保护条款的情形。

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 中区 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本期债券设有加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未发生触发投资者保护条款的情形。

债券名称：济宁市市中区城建投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 中区 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本期债券设有加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未发生触发投资者保护条款的情形。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127084、1580028

债券简称	PR 中区债、15 中区城建债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与招商银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金及偿债保障金专项账户资金监管协议》，设立了募集资金账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	王母阁片区棚户区改造项目和运河佳园二期乔庄、狄林（棚户区）改造项目已竣工。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 15 亿元，其中 14.00 亿元将用于王母阁片区棚户区改造项目，1.00 亿元用于运河佳园二期乔庄、狄林（棚户区）改造项目。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于王母阁片区棚户区改造项目和运河佳园二期乔庄、狄林（棚户区）改造项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127458、1680366

债券简称	PR 济市中、16 济宁市中专项债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金及偿债保障金专项账户资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目已建设完毕，并确认收入。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金将 9 亿元用于金宇路地下综合管廊工程项目。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 9 亿元，已全部用于金宇路地下综合管廊工程项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145526

债券简称	17 中区 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与中国农业银行股份有限公司济宁市中支行签署了《账户资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	南池公园南片区旧城改造项目已完成建设且已验收回款；八里庙旧村棚户区改造项目、前中营片区棚户区改造项目、大三角（八铺）片区棚户区改造项目、仙营北片区棚户区改造项目、西红庙旧村棚户区改造项目均处于主体建设阶段，均未验收结算。
约定的募集资金使用用途	本次债券拟发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），扣除发行费用后拟用于南池公园南片区旧城改造项目，八里庙旧村棚户区改造项目，前中营片区棚户区改造项目，大三角（八铺）片区棚户区改造项目，仙营北

	片区棚户区改造项目和西红庙旧村棚户区改造项目。
实际的募集资金使用用途	本次债券扣除发行费用后，全部用于南池公园南片区旧城改造项目、八里庙旧村棚户区改造项目、前中营片区棚户区改造项目、大三角(八铺)片区棚户区改造项目、仙营北片区棚户区改造项目、西红庙旧村棚户区改造项目建设及运营。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150851

债券简称	18 中区 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与青岛银行股份有限公司济宁分行签署了《账户资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.78
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	南杨庄片区棚户区改造项目已竣工，苗营拆迁改造项目、吴庄棚户区改造项目、杜庙棚户区改造项目均处于主体建设阶段；项目均未验收结算。
约定的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于南杨庄片区棚户区改造项目、苗营拆迁改造项目、吴庄棚户区改造项目和杜庙棚户区改造项目建设及运营以及补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于南杨庄片区棚户区改造项目、苗营拆迁改造项目、吴庄棚户区改造项目、杜庙棚户区改造项目建设及运营及补充公司流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162206

债券简称	19 中区 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与济宁农村商业银行股份有限公司城区支行签署了《专项账户资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储

	、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	秦庄片区棚户区改造项目、宋庄棚户区改造项目、宋路口城中村改造项目均处于主体建设阶段；项目均未验收结算。
约定的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于秦庄片区棚户区改造项目、宋庄棚户区改造项目和宋路口城中村改造项目建设及运营以及补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于秦庄片区棚户区改造项目、宋庄棚户区改造项目、宋路口城中村改造项目建设及运营及补充公司流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166169

债券简称	20 中区 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与青岛银行股份有限公司济宁分行签署了《专项账户资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常
募集资金总额	7.5
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	宋庄棚户区改造项目、宋路口城中村改造项目均处于主体建设阶段；项目均未验收结算。
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于秦庄片区棚户区改造项目、宋庄棚户区改造项目、宋路口城中村改造项目建设及运营。
实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于秦庄片区棚户区改造项目、宋庄棚户区改造项目、宋路口城中村改造项目建设及运营。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166677

债券简称	20 市中 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与浙商银行股份有限公司济南分行、青岛银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还发行人“17 中区 01”、“18 中区 01”交易所私募债。
实际的募集资金使用用途	偿还发行人“17 中区 01”回售部分和暂时补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167246

债券简称	20 市中 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与青岛银行股份有限公司济宁分行、莱商银行股份有限公司济宁分行、威海市商业银行股份有限公司济宁分行签署了《专项账户资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还发行人“18 中区 01”交易所私募债。
实际的募集资金使用用途	暂时补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178422

债券简称	21 中区 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与威海市商业银行股份有限公司济宁分行签署了《账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还“19 中区 01”本金和利息（在 19 中区 01 回售日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月））。
实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178861

债券简称	21 中区 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与威海市商业银行股份有限公司济宁分行签署了《账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户与偿债资金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作均不存在异常。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还“19 中区 01”本金和利息（在 19 中区 01 回售日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月））。
实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

√适用 □不适用

债券代码	127458、1680366
债券简称	PR 济市中、16 济宁市中专项债
评级机构	联合资信
评级报告出具时间	2021 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	PR 济市中/16 济宁市中专项债由中合中小企业融资担保股份有限公司提供不可撤销之连担保，联合资信评估股份有限公司在《中合中小企业融资担保股份有限公司 2021 年主体长期信用评级报告中》，因中合中小企业融资担保股份有限公司担保业务发展明显放缓、担保余额持续下降但担保倍数处于较高水平、单一客户集中度较高、行业集中度高、部分项目代偿回售面临较大不确定性和面临进一步代偿的可能，以及投资资产中信托计划和资管计划规模较大、债权类投资资产及委托贷款出现多笔违约、股权类投资项目估值下降且涉及金额较大、公司出现大额亏损等原因，将中合中小企业融资担保股份有限公司主体评级展望调整至负面。

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127084、1580028

债券简称	PR 中区债、15 中区域建债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模 15 亿元，为固定利率品种，每年付息一次。在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%。公司已按偿债计划按时偿还债券本金和支付债券利息
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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

行情况	
债券代码：127458、1680366	
债券简称	PR 济市中、16 济宁市中专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模9亿元，为固定利率品种，每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年兑付日分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。公司已按照偿债计划按时支付债券利息及相应本金。债券发行时，由中合中小企业融资担保股份有限公司为 PR 济市中/16 济宁市中专项债提供不可撤销之连担保，报告期内，增信机构担保约定内容无变化。
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）	PR 济市中/16 济宁市中专项债由中合中小企业融资担保股份有限公司提供不可撤销之连担保，联合资信评估股份有限公司在《中合中小企业融资担保股份有限公司 2021 年主体长期信用评级报告中》，因中合中小企业融资担保股份有限公司担保业务发展明显放缓、担保余额持续下降但担保倍数处于较高水平、单一客户集中度较高、行业集中度高、部分项目代偿回售面临较大不确定性和面临进一步代偿的可能，以及投资资产中信托计划和资管计划规模较大、债权类投资资产及委托贷款出现多笔违约、股权类投资项目估值下降且涉及金额较大、公司出现大额亏损等原因，将中合中小企业融资担保股份有限公司主体评级展望调整至负面，目前上述情况对本期债券偿付未产生影响。
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	报告期内，担保人正常履行担保责任，发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：145526

债券简称	17 中区 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为信用债券，无担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 4 月 28 日为该年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人承诺在本次债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本次债券本金和利息按时偿付。
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）	无
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	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：150851

债券简称	18 中区 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为信用债券，无担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 11 月 8 日为该年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人承诺在本次债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本次债券本金和利息按时偿付。
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）	无
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	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：162206

债券简称	19 中区 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为信用债券，无担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 9 月 25 日为该年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人承诺在本次债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本次债券本金和利息按时偿付。
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）	无
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	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：166169

债券简称	20 中区 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为信用债券，无担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 3 月 4 日为该年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人承诺在本次债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本次债券本金和利息按时偿付。
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）	无
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	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：166677

债券简称	20 市中 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 4 月 23 日为该年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人承诺在本期债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本期债券本金和利息按时偿付。
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）	无
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	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：167246

债券简称	20 市中 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 7 月 22 日为该年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人承诺在本期债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本期债券本金和利息按时偿付。
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）	无
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	发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：178422

债券简称	21 中区 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 5 月 20 日为该年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人承诺在本期债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本期债券本金和利息按时偿付。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	报告期内担保人正常履行担保责任，发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

债券代码：178861

债券简称	21 中区 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期，每年的 6 月 18 日为该年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人承诺在本期债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本期债券本金和利息按时偿付。
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）	无
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	报告期内担保人正常履行担保责任，发行人正常执行约定的偿债计划，未出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：301,150.30 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	65,000.00	26.25	-
存货	30,000.00	1.28	-
存货	19,341.85	0.83	-
存货	21,283.43	0.91	-
存货	13,096.77	0.56	-
存货	8,662.16	0.37	-
存货	17,035.07	0.73	-
存货	16,752.05	0.72	-
存货	3,007.05	0.13	-
存货	43,149.54	1.84	-
存货	24,329.76	1.04	-
存货	7,954.62	0.34	-
存货	31,538	1.35	-
合计	301,150.30	-	-

（二） 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百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司自身承接项目相关的款项（如垫付拆迁款及工程款）为经营性款项，该部分款项根据项目进度可能会结转为项目开发支出；与公司承接项目无关的款项为非经营性款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 2,259,859.87 万元，较上年末总比变动-3.72%，其中短期有息负债 594,662.16 万元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10,660.48 万元

报告期非经常性损益总额：6,050.51 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	37.49	济宁银行股份分红	37.49	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	个税手续费返还	0.02	不可持续
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	6,013.00	不属于与公司正常经营业务密切相关、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	6,013.00	可持续
合计	6,050.51	-	-	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：95.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.57 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：91.04 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	1.71	2032 年 12 月 31 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	0.72	2027 年 6 月 21 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	6.65	2027 年 6 月 21 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	5.00	2024 年 2 月 21 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	0.98	2023 年 8 月 9 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	0.74	2021 年 10 月 26 日	无重大影响
山东任城融鑫	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	2.99	2021 年 8 月 1 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司								
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	2.00	2023 年 3 月 18 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	2.00	2022 年 12 月 15 日	无重大影响
济宁市惠达投资有限公司	非关联方	4.80	股权投资、创业投资及咨询等	正常	保证	2.04	2036 年 3 月 20 日	无重大影响
济宁市房屋建设综合开发公司	非关联方	0.22	房地产、市政工程等	正常	保证	1.38	2021 年 12 月 18 日	无重大影响
济宁市房屋建设综合开发公司	非关联方	0.22	房地产、市政工程等	正常	保证	1.38	2021 年 12 月 26 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	3.80	2022 年 12 月 17 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	0.20	2024 年 3 月 22 日	无重大影响
山东中科智慧城市运营管理有限公司	同一控制	0.10	高新技术产业、基础设施等	正常	保证	0.29	2022 年 5 月 31 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	0.80	2022 年 1 月 1 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	1.60	2022 年 12 月 3 日	无重大影响
山东任城融鑫发展有限公司	同一控制	1.00	房地产、市政工程等	正常	保证	3.87	2022 年 12 月 30 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	4.49	2023 年 3 月 23 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	0.44	2022 年 9 月 12 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.20	2026 年 4 月 10 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.00	2021 年 8 月 23 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	4.93	2021 年 7 月 2 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	0.57	2022 年 4 月 26 日	无重大影响
济宁融矿运输有限公司	同一控制	0.005	普通道路货物运输、国内货运代理等	正常	保证	0.26	2023 年 8 月 31 日	无重大影响
济宁融矿运输有限公司	同一控制	0.005	普通道路货物运输、国内货运代理等	正常	保证	0.28	2023 年 10 月 30 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
济宁祥顺运输有限公司	同一控制	0.005	普通货运，货运代理等	正常	保证	0.29	2024 年 1 月 22 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	2.40	2021 年 9 月 2 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	7.17	2021 年 9 月 24 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	5.00	2021 年 12 月 20 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	0.53	2022 年 2 月 17 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	0.13	2022 年 9 月 19 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	3.06	2022 年 3 月 30 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.50	2023 年 7 月 27 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.69	2023 年 9 月 10 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.08	2022 年 6 月 14 日	无重大影响
任兴集团有限公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.25	2023 年 10 月 14 日	无重大影响

被担保人姓名/ 名称	发行人与被担保人的 关联关系	被担保人实收 资本	被担保人主要 业务	资信状 况	担保类 型	担保余 额	被担保 债务到 期时间	对发行人 偿债能力 的影响
任兴集团有限 公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.01	2023 年 10 月 30 日	无重大影响
任兴集团有限 公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	0.85	2023 年 10 月 30 日	无重大影响
任兴集团有限 公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.83	2023 年 12 月 29 日	无重大影响
任兴集团有限 公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.91	2025 年 10 月 14 日	无重大影响
任兴集团有限 公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	3.00	2022 年 7 月 22 日	无重大影响
任兴集团有限 公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	2.00	2023 年 1 月 7 日	无重大影响
任兴集团有限 公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	3.08	2023 年 1 月 27 日	无重大影响
任兴集团有限 公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	1.75	2023 年 2 月 5 日	无重大影响
任兴集团有限 公司	同一控制	2.00	市政工程、房屋建筑工程等	正常	保证	4.00	2023 年 4 月 23 日	无重大影响
济宁城乡 振兴开发建 设有限公司	同一控制	2.20	房屋建筑工程、室内外装饰装修工程施工等	正常	保证	1.00	2022 年 1 月 18 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	95.84	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至报告期末，17 中区 01 债券余额为 11.90 亿元，到期日为 2022 年 4 月 28 日，因发行人债务偿付安排，17 中区 01 于 2021 年 7 月 30 日提前兑付；截至本报告出具日，17 中区 01 债券余额为 0。以上提前兑付事项有效平滑了发行人未来的债务偿还压力，缓解了债务到期风险。

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半年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为济宁市市中区城建投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

济宁市市中区城建投资有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,476,640,785.13	2,395,251,500.89
结算备付金		
拆出资金		
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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,610,028,966.95	6,727,241,897.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	34,042,535,311.07	34,188,970,348.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	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	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	1,522,780,622.09	1,543,381,860.25
资产总计	35,565,315,933.16	35,732,352,208.81
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	483,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	29,711,408.61	21,358,446.85
其他应付款	1,168,610,572.85	905,217,106.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	7,347,648,310.95	5,623,347,478.32
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	23,999,625,366.28	24,811,741,507.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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
一般风险准备		
未分配利润	2,463,024,711.55	2,367,945,067.27
归属于母公司所有者权益合计	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

公司负责人：孔祥春 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：宋政

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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
其中：应收利息		
应收股利		
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
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
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	5,796,621,605.97	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

公司负责人：孔祥春 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：宋政

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	902,469,218.79	909,833,636.00
其中：营业收入	902,469,218.79	909,833,636.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	856,369,520.46	863,684,430.94
其中：营业成本	745,406,461.89	752,483,075.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
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	95,100,118.35	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	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）		
汇兑收益（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	151.73	165,762.42
减：营业外支出	-	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	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	95,079,644.28	99,070,695.66
2.少数股东损益	221.52	-200.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,079,644.28	99,070,695.66
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)		

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：孔祥春 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：宋政

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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

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：孔祥春 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：宋政

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
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
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		
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
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		
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
发行债券收到的现金		
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

公司负责人：孔祥春 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：宋政

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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		
取得借款收到的现金	1,730,000,000.00	3,585,164,400.00
发行债券收到的现金		
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
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	-118,611,167.85	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	1,825,560,690.33	2,063,800,613.96

公司负责人：孔祥春 主管会计工作负责人：宋政 会计机构负责人：宋政

