

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



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

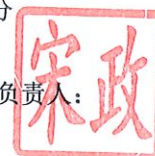
载于第16页至第80页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

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：





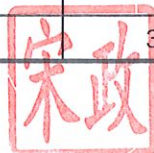
资产负债表

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		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

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：



2021 年 1-6 月财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

济宁市市中区城建投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由济宁市任城区国有资产投资管理中心于2007年9月30日出资设立的国有独资公司, 注册资本为贰亿元人民币。2017年4月6日经济宁市任城区工商行政管理局变更登记, 注册资本变更为叁亿伍仟万人民币, 新增股东国开发展基金有限公司, 认缴注册资本壹亿伍仟万人民币。2017年10月27日, 注册资本变更为壹拾捌亿伍千万人民币。注册地址: 市中区太白东路64号(市中区财政局); 法定代表人: 孔祥春; 经营期限: 长期。

本公司批准的经营经营范围包括: 城市基础设施建设项目投资; 房地产开发(须凭资质证书经营); 从事政府授权范围内的国有资产经营; 对外投资、担保(不含融资性担保)。(以上经营涉及许可的须凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、合并范围

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济宁龙城投资有限公司	山东省	济宁	投资	51.00		投资设立

三、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表重要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元。

1 货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
库存现金	91.56	38,421.64
银行存款	1,826,640,693.57	1,945,213,079.25
其他货币资金	650,000,000.00	450,000,000.00
合计	2,476,640,785.13	2,395,251,500.89
其中: 存放在境外的款项总额		

其中, 受限制的货币资金明细如下:

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
用于担保的定期存款或通知存款	550,000,000.00	350,000,000.00
票据保证金	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	650,000,000.00	450,000,000.00

2 应收账款

2.1 分类

类别	2021 年 6 月 30 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,443,547,981.32	100.00			1,443,547,981.32
组合 1: 账龄组合					
组合 2: 特殊信用组合	1,443,547,981.32	100.00			1,443,547,981.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,443,547,981.32	100.00			1,443,547,981.32

(续)

类别	2020 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,554,262,899.26	100.00			1,554,262,899.26
组合 1: 账龄组合					
组合 2: 特殊信用组合	1,554,262,899.26	100.00			1,554,262,899.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,554,262,899.26	100.00			1,554,262,899.26

2.2 组合中, 组合 2: 特殊信用组合

单位名称	与本公司关系	2021 年 6 月 30 日余额
济宁市任城区财政局	非关联方	1,443,547,981.32
合 计	—	1,443,547,981.32

2.4 截至 2021 年 6 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位。

3 预付款项

3.1 预付款项账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日余额		2020 年 12 月 31 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	53,998,939.92	57.00	99,592,761.84	100.00
1-2 年	41,372,924.02	43.00		

账龄	2021年6月30日余额		2020年12月31日余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	95,371,863.94	100.00	99,592,761.84	100.00

3.2 按预付对象归集的大额预付款情况:

单位名称	2021年6月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
中国五冶集团有限公司	36,291,666.67	38.05	未到结算时点
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	34,111,465.67	35.77	未到结算时点
国网山东省电力公司济宁市任城区供电公司	11,154,800.00	11.70	未到结算时点
中国建筑第六工程局有限公司	5,000,000.00	5.24	未到结算时点
中国新兴建设开发有限责任公司	3,096,283.75	3.25	未到结算时点
合计	89,654,216.09	94.00	——

3.3 期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

4 其他应收款

项目	2021年6月30日余额	2020年12月31日余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,610,028,966.95	6,727,241,897.85
合计	6,610,028,966.95	6,727,241,897.85

4.1.1 大额其他应收款客户情况:

单位名称	2021年6月30日余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
济宁市任城区财政局	2,798,675,635.84	42.34	
山东中科智慧城市运营管理有限公司	1,131,679,321.03	17.12	
济宁唐口开发建设投资有限公司	922,541,100.00	13.96	
济宁运河发展创业投资有限公司	777,313,514.04	11.76	
济宁融汇水利科技有限公司	250,000,000.00	3.78	
合计	5,880,209,570.91	88.96	

5 存货

5.1 存货种类分项列示

项目	2021年6月30日余额			2020年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	5,379,194,753.40		5,379,194,753.40	5,379,194,753.40		5,379,194,753.40
开发成本	18,037,750,960.33		18,037,750,960.33	18,033,426,535.32		18,033,426,535.32

合计	23,416,945,713.73	23,416,945,713.73	23,412,621,288.72	23,412,621,288.72
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5.2 截止 2021 年 6 月 31 日，开发成本中前十大工程项目情况

项目名称	2021 年 6 月 30 日余额
大三角（八铺）片区保障房	1,846,119,651.97
任城区前中营片区棚户区改造项目	1,615,798,974.53
仙营北片区保障房	1,578,217,664.00
南杨庄片区保障房	1,561,334,995.93
任城区杜庙棚户区改造项目	1,499,488,010.04
西红庙片区保障房	1,451,638,971.27
李营街道驻地七村（城边村）升级改造	1,256,990,386.27
任城区基础设施建设	1,003,709,664.58
八里庙片区保障房	679,603,478.04
金字路开发	674,649,827.47
合计	13,167,551,624.10

6 可供出售金融资产

6.1 可供出售金融资产的情况

项目	2021 年 6 月 30 日余额			2020 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	174,744,713.84		174,744,713.84	174,744,713.84		174,744,713.84
按公允价值计量的						
按成本计量的	174,744,713.84		174,744,713.84	174,744,713.84		174,744,713.84
其他						
合计	174,744,713.84		174,744,713.84	174,744,713.84		174,744,713.84

6.2 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
济宁银行股份有限公司	141,000,000.00			141,000,000.00
中建投信托股份有限公司信保基金	2,985,000.00			2,985,000.00
济宁港航龙拱港有限公司	30,759,713.84			30,759,713.84
合计	174,744,713.84			174,744,713.84

7 固定资产

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
固定资产	1,242,812,619.84	1,263,413,858.00

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
固定资产清理		
合计	1,242,812,619.84	1,263,413,858.00

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:				
1. 2020 年 12 月 31 日余额	1,371,159,106.30	1,222,588.00	779,704.60	1,373,161,398.90
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
(1) 转入投资性房地产				
4. 2021 年 6 月 30 日余额	1,371,159,106.30	1,222,588.00	779,704.60	1,373,161,398.90
二、累计折旧				
1. 2020 年 12 月 31 日余额	107,801,474.56	1,222,588.00	723,478.34	109,747,540.90
2. 本期增加金额	20,599,994.42		1,243.74	20,601,238.16
(1) 计提	20,599,994.42		1,243.74	20,601,238.16
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 转入投资性房地产				
4. 2021 年 6 月 30 日余额	128,401,468.98	1,222,588.00	724,722.08	130,348,779.06
三、减值准备				
1. 2020 年 12 月 31 日余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2021 年 6 月 30 日余额				
四、账面价值				
1. 2021 年 6 月 30 日账面价值	1,242,757,637.32		54,982.52	1,242,812,619.84
2. 2020 年 12 月 31 日账面价值	1,263,357,631.74	-	56,226.26	1,263,413,858.00

8 短期借款

项目	2021 年 6 月 30 日余额
保证借款	50,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00
合计	150,000,000.00

9 应付票据

种类	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
银行承兑汇票	200,000,000.00	400,000,000.00
商业承兑汇票	200,000.00	200,000.00
合计	200,200,000.00	400,200,000.00

10 应付账款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	284,191.02	12,299,627.88

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1-2 年	2,088,518.88	53,224.39
2-3 年	53,224.39	103,719.49
3 年以上	78,789.23	-
合 计	2,504,723.52	12,456,571.76

11 其他应付款

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
应付利息	476,145,477.11	399,667,409.75
其他应付款	692,465,095.74	505,549,696.33
合 计	1,168,610,572.85	905,217,106.08

11.1 应付利息

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
借款利息	22,863,508.00	26,198,661.42
债券利息	453,281,969.11	373,468,748.33
合 计	476,145,477.11	399,667,409.75

11.2 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	223,214,953.50	373,773,892.82
1-2 年	367,269,338.73	55,639,624.04
2-3 年	25,844,624.04	350,415.33
3 年以上	76,136,179.47	75,785,764.14
合 计	692,465,095.74	505,549,696.33

其他应付款前五大明细：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济宁城乡振兴开发建设有限公司	113,160,000.00	未到结算时点
济宁高速公路服务有限公司	80,000,000.00	未到结算时点
济宁仁通供应链有限公司	75,000,000.00	未到结算时点
济宁金鼎房地产开发有限公司	74,999,999.00	未到结算时点
济宁市金景房地产开发有限公司	48,000,100.00	未到结算时点
合 计	391,160,099.00	

12 长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,418,800,000.00	1,440,550,000.00
保证借款	3,953,333,311.91	4,804,463,594.45
质押借款	2,964,252,747.00	3,097,052,747.00
质押并保证借款	833,500,000.00	922,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
抵押并保证借款	612,460,000.00	767,080,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,635,836,408.92	3,320,915,353.63
合计	7,146,509,649.99	7,710,230,987.82

13 应付债券

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
应付债券	9,505,467,405.34	11,478,163,041.59
合计	9,505,467,405.34	11,478,163,041.59

13.2 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020 年 12 月 31 日余额
15 中区城建债	1,500,000,000.00	2015-2-4	7 年	1,500,000,000.00	898,775,914.74
16 济宁市中专项债	900,000,000.00	2016-9-14	7 年	900,000,000.00	718,051,884.56
17 年非公开发行公司债	1,500,000,000.00	2017-4-28	5 年	1,500,000,000.00	1,185,445,932.90
恒丰银行 PPN	1,000,000,000.00	2017-8-18	3 年	1,000,000,000.00	-
18 年非公开发行公司债	2,000,000,000.00	2018-11-8	5 年	2,000,000,000.00	1,632,775,156.29
19 中区 01	1,000,000,000.00	2019-9-26	3 年	1,000,000,000.00	995,176,188.73
20 中区 01	750,000,000.00	2020-3-4	3 年	750,000,000.00	745,532,037.77
20 市中 01	1,500,000,000.00	2020-4-23	2 年	1,500,000,000.00	1,490,980,930.88
20 市中 02	2,000,000,000.00	2020-7-22	2 年	2,000,000,000.00	1,985,859,481.77
"20 鲁济宁城投 ZR002	300,000,000.00	2020-8-4	3 年	300,000,000.00	297,385,916.77
恒丰银行 PPN (20 年 PPN001)	1,000,000,000.00	2020-8-14	2 年	1,000,000,000.00	997,884,316.47
20 济中城建 MTN001	1,000,000,000.00	2020-11-6	3 年	1,000,000,000.00	992,700,570.55
"20 鲁济宁城投 ZR001	500,000,000.00	2020-5-13	3 年	500,000,000.00	497,594,710.16
21 中区 01	200,000,000.00	2021-5-20	5 年	200,000,000.00	
21 中区 02	800,000,000.00	2021-6-18	5 年	800,000,000.00	
小 计					11,958,163,041.59
减：一年内到期部分期末余额					480,000,000.00
合 计					11,478,163,041.59

(续)

债券名称	2021 年发行	溢折价摊销	2019 年偿还	2021 年 6 月 30 日余额
15 中区城建债		604,401.80	300,000,000.00	299,380,316.54
16 济宁市中专项债		558,859.97		538,610,744.53
17 年非公开发行公司债		1,662,782.01		1,187,108,714.91

债券名称	2021 年发行	溢折价 摊销	2019 年偿还	2021 年 6 月 30 日余额
恒丰银行 PPN				
18 年非公开发行公司 债		1,798,985.12		1,634,574,141.41
19 中区 01		1,319,885.64		996,496,074.37
20 中区 01		964,955.74		746,496,993.51
20 市中 01		3,315,234.72		1,494,296,165.60
20 市中 02		4,312,137.05		1,990,171,618.82
"20 鲁济宁城投 ZR002		468,798.21		297,854,714.98
恒丰银行 PPN (20 年 PPN001)		370,225.04		998,254,541.51
20 济中城建 MTN001		660,059.46		993,360,630.01
"20 鲁济宁城投 ZR001 2020 年度		472,254.19		498,066,964.35
21 中区 01	200,000,000.00	-1,665,081.61		198,334,918.39
21 中区 02	800,000,000.00	-6,753,936.54		793,246,063.46
小 计	1,000,000,000.00	8,089,560.80	300,000,000.00	12,666,252,602.39
减：一年内到期部分期 末余额（附注 6.22）				3,160,785,197.05
合 计	1,000,000,000.00	8,089,560.80	300,000,000.00	9,505,467,405.34

14 营业收入和营业成本

14.1 营业收入和营业成本

项目	2021 年 1-6 月		2020 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	900,647,190.67	745,406,461.89	1,828,809,352.43	1,512,983,012.99
其他业务	1,822,028.12	-	2,123,888.06	76,464.00
合计	902,469,218.79	745,406,461.89	1,830,933,240.49	1,513,059,476.99

济宁市市中区城建投资有限公司

2021 年 8 月 26 日