

# 济南城市建设集团有限公司

## 2021 年半年度报告

济南城市建设集团有限公司  
(公章)

2021 年 8 月 31 日

## 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。

# 目 录

重要提示.....	1
目 录.....	2
释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债务融资工具情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	5
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	5
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	9
二、财务报告非标准意见情况.....	13
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	13
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	13
五、受限资产情况.....	13
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	13
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四章 财务信息.....	15
第五章 备查文件.....	22

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	济南城市建设集团有限公司
协会/交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
报告期内	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月30日

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

### (一) 企业基本信息

中文名称	济南城市建设集团有限公司
中文简称	济南城市建设集团
外文名称(如有)	Jinan City Construction Group Co.,Ltd
外文简称(如有)	Jinan City Construction Group

### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	范天云
职位	董事、总会计师
联系地址	济南市历下区转山西路2号城市建设大厦
电话	0531-66665397
传真	0531-66665397
电子信箱	bhjtjhcwb@163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债务融资工具详细信息

##### 发行人存续债务融资工具情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	济南城市建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 济南城建 PPN001	032100290.IB	2021 年 3 月 8 日	2021 年 3 月 10 日	2026 年 3 月 10 日	15.00	4.00%	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	交通银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司	交通银行股份有限公司	无
2	济南城市建设集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 济南城建 PPN001	032000910.IB	2020 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 28 日	3.00	4.10%	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	交通银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司	交通银行股份有限公司	无
3	济南城市建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 济南城建 MTN001	102001962.IB	2020 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 23 日	20.00	4.63%	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	华夏银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司	华夏银行股份有限公司	无
4	济南城市建设集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	21 济南城建 SCP007	012102925.IB	2021 年 8 月 11 日	2021 年 8 月 12 日	2022 年 5 月 9 日	10.00	2.73%	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
5	济南城市建设集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券	21 济南城建 SCP008	012102928.IB	2021 年 8 月 11 日	2021 年 8 月 12 日	2021 年 10 月 15 日	10.00	2.49%	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无

#### (二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日, 发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

### 二、报告期内信用评级调整情况

截至本定期报告披露日, 发行人信用评级无调整。

### 三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

#### (一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

### 截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况(如有)
1	21 济南城建 PPN001	<p><b>调整票面利率选择权:</b> 发行人有权决定在本期定向债务融资工具存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率, 调整后的票面利率为本期定向债务融资工具存续期前 3 年票面年利率加发行人提升或降低的基点;</p> <p><b>投资者回售选择权:</b> 发行人做出关于是否调整本期定向债务融资工具票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期定向债务融资工具按面值全部或部分回售给发行人, 或选择继续持有本期定向债务融资工具。</p>	否	/
2	20 济南城建 PPN001	<p><b>调整票面利率选择权:</b> 发行人有权决定在本期定向债务融资工具存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率, 调整后的票面利率为本期定向债务融资工具存续期前 3 年票面年利率加发行人提升或降低的基点;</p> <p><b>投资者回售选择权:</b> 发行人做出关于是否调整本期定向债务融资工具票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期定向债务融资工具按面值全部或部分回售给发行人, 或选择继续持有本期定向债务融资工具。</p>	否	/
3	20 济南城建 MTN001	<p><b>持有人救济:</b>如发生强制付息事件时发行人仍未付息,或发行人违反利息递延下的限制事项,本期永续票据的主承销商,联席主承销商(如有)自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议,由持有人会议达成相关决议;</p> <p><b>调整票面利率:</b>(一)初始票面利率确定方式本期永续票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前 3 个计息年度内保持不变.前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差.(二)票面利率重置日第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第 4 个计息年度起,每 3 年重置一次票面利率.票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的 1 个工作日,顺延期间不另计息).(三)基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值.当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)(四)票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期永续票据,则从第 4 个计息年度开始,每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的 3 个计息年度内保持不变;</p> <p><b>赎回:</b>(一)赎回日每个票面利率重置日为赎回日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息)(二)赎回选择权每个赎回日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期永续票据.(三)赎回方式如发行人选择赎回,则于赎回日前 15 个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》;如发行人选择不赎回,则于付息日前 15 个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》;</p> <p><b>利息递延权:</b>(一)利息递延支付选择权除非发生强制付息事件,本期永续票据的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何利息递延支付次数的限制;</p>	否	/

	<p>前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人选择利息递延支付,则于付息日前10个工作日,由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。(二)利息递延支付下的限制事项发行人(母公司)有利息递延支付的情形时,在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前,不得从事下列行为:1,向普通股股东分红;2,减少注册资本。(三)强制付息事件在本期永续票据付息日前12个月内,发生以下事件的,应当在事项发生之日起2个工作日内,通过交易商协会认可的网站及时披露,明确该事件已触发强制付息条件,且发行人(母公司)不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:1,向普通股股东分红;2,减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。</p>		
--	---	--	--

除上表列示的债务融资工具外,截至报告期末,发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

## (二) 投资人保护条款触发情况

截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

序号	债券简称	附投资人保护条款类型(一级条款)	附投资人保护条款类型(二级条款)	是否触发	执行情况(如有)
1	20 济南城建 MTN001	交叉保护条款	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;未能清偿本期债务融资工具利息;未能清偿到期应付的任何债务本金或利息达到一定标准;其他	否	不涉及
2	21 济南城建 SCP007	交叉保护条款	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;未能清偿本期债务融资工具利息;未能清偿到期应付的任何债务本金或利息达到一定标准;其他	否	不涉及
3	21 济南城建 SCP008	交叉保护条款	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;未能清偿本期债务融资工具利息;未能清偿到期应付的任何债务本金或利息达到一定标准;其他	否	不涉及

除上表列示的债务融资工具外,截至报告期末,发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

截至本定期报告披露日,发行人存续债务融资工具均未添加增信

机制。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

##### (一) 会计政策变更情况

###### 1、会计政策变更事项

自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

本报告期内，公司启用了新金融工具准则。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接

规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 2、变更的原因

因财政部修订新金融工具准则和新收入准则。

## 3、变更的影响

(1) 执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	-50,000,000.00	
其他流动资产	1,673,429,896.41	-149,500,000.00	1,523,929,896.41
交易性金融资产		199,500,000.00	199,500,000.00
可供出售金融资产	7,824,576,281.02	-7,824,576,281.02	
其他权益工具投资		7,724,576,281.02	7,724,576,281.02
其他非流动金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00

(2) 2021 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	15,022,410,662.00	以摊余成本计量的金融资产	15,022,410,662.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00
应收票据	摊余成本	237,223,983.84	以摊余成本计量的金融资产	237,223,983.84
应收账款	摊余成本	21,223,219,732.47	以摊余成本计量的金融资产	21,223,219,732.47
其他应收款	摊余成本	7,706,937,690.22	以摊余成本计量的金融资产	7,706,937,690.22
其他流动资产-金融机构理财	摊余成本	149,500,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,500,000.00

可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	5,121,199,650.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	5,121,199,650.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	2,603,376,631.02	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,603,376,631.02
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	100,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00
长期应收款	摊余成本	3,184,045,450.95	以摊余成本计量的金融资产	3,184,045,450.95
短期借款	其它金融负债	4,330,755,852.85	以摊余成本计量的金融负债	4,330,755,852.85
应付票据	其它金融负债	1,234,492,943.60	以摊余成本计量的金融负债	1,234,492,943.60
应付账款	其它金融负债	15,110,287,659.32	以摊余成本计量的金融负债	15,110,287,659.32
其他应付款	其它金融负债	6,514,539,308.41	以摊余成本计量的金融负债	6,514,539,308.41
一年内到期的非流动负债	其它金融负债	14,235,509,522.01	以摊余成本计量的金融负债	14,235,509,522.01
长期借款	其它金融负债	43,190,184,781.95	以摊余成本计量的金融负债	43,190,184,781.95
应付债券	其它金融负债	29,852,508,995.72	以摊余成本计量的金融负债	29,852,508,995.72
长期应付款	其它金融负债	46,496,044,147.79	以摊余成本计量的金融负债	46,496,044,147.79

(3) 2021年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2020年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2021年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	15,022,410,662.00			15,022,410,662.00
应收票据	237,223,983.84			237,223,983.84
应收账款	21,223,219,732.47			21,223,219,732.47
其他应收款	7,706,937,690.22			7,706,937,690.22
长期应收款	4,330,755,852.85			4,330,755,852.85

可供出售金融资产-以成本计量(权益工具)	2,603,376,631.02	-2,603,376,631.02		
以摊余成本计量的总金融资产	46,793,168,699.55	-2,603,376,631.02		44,189,792,068.53
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	-50,000,000.00		
其他流动资产-金融机构理财产品	149,500,000.00	-149,500,000.00		
交易性金融资产		199,500,000.00		199,500,000.00
其他非流动金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	199,500,000.00	100,000,000.00		299,500,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,221,199,650.00	-5,221,199,650.00		
其他权益工具投资		7,724,576,281.02		7,724,576,281.02
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	5,221,199,650.00	2,503,376,631.02		7,724,576,281.02
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	4,330,755,852.85			4,330,755,852.85
应付票据	1,234,492,943.60			1,234,492,943.60
应付账款	15,110,287,659.32			15,110,287,659.32
其他应付款	6,514,539,308.41			6,514,539,308.41
一年内到期的非流动负债	14,235,509,522.01			14,235,509,522.01
长期借款	43,190,184,781.95			43,190,184,781.95
应付债券	29,852,508,995.72			29,852,508,995.72
长期应付款	46,496,044,147.79			46,496,044,147.79
以摊余成本计量的总金融负债	160,964,323,211.65			160,964,323,211.65

(4) 执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影

响如下:

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
应收账款	21,223,219,732.47	-2,970,224,579.22	18,252,995,153.25
合同资产		2,970,224,579.22	2,970,224,579.22
预收款项	17,602,713,721.48	-17,534,938,617.64	67,775,103.84
合同负债		16,189,649,421.64	16,189,649,421.64
其他流动负债	2,300,478,033.87	1,100,689,188.26	3,401,167,222.13
其他非流动负债		244,600,007.74	244,600,007.74

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

4、涉及追溯调整或重述对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额

不涉及。

**(二) 会计估计变更情况:**

不涉及。

**(三) 会计差错更正情况:**

不涉及。

**二、财务报告非标准意见情况**

本公司 2021 年半年度财务报表未经审计。

**三、报告期内合并报表范围发生重大变化**

报告期内合并报表范围无变化。

**四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况**

不涉及。

**五、受限资产情况**

截至本报告期末，发行人不涉及资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年未经审计净资产百分之五十的情况。

**六、对外担保金额及重大未决诉讼情况**

**(一) 截至报告期末的对外担保情况**

截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保总金额 456,543.00 万元，发行人合并范围对外担保情况如下：

**截至 2021 年 6 月末发行人对外担保情况**

被担保单位	担保余额(万元)	担保期限
济南城市建设投资集团有限公司	200,000.00	2014/9/4 至 2024/9/4

济南城市建设投资集团有限公司	9,993.00	2017/12/31 至 2023/12/31
济南城市建设投资集团有限公司	89,400.00	2015/10/10 至 2023/10/10
济南城市投资集团有限公司	150,000.00	2019/2/1 至 2026/2/1
济南城市静态交通管理运营集团有限公司	7,150.00	2017/9/30 至 2027/9/29
合计	456,543.00	-

## （二）截至报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人无重大未决诉讼情况。

## 七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

1、变更内容：公司针对信息披露事务负责人做了修订；

2、对投资者权益的影响：无影响；

3、变更后制度的主要内容：本公司对债券信息披露事务负责人做了修订，原财务部长郝艳艳不再担任信息披露事务负责人，本公司的信息披露事务负责人变更为公司董事、总会计师范天云，本次变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响，对投资者权益无影响。

## 第四章 财务信息

济南城市建设集团有限公司 2021 年半年度财务报表未经审计，  
具体财务报表如下：

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：济南城市建设集团有限公司

会合01表

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,190,386,797.68	15,022,410,662.00	短期借款	24	5,824,965,852.85	4,330,755,852.85
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	139,500,000.00		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资产			50,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	446,777,181.63	237,223,983.84	应付票据	25	3,921,499,292.96	1,234,492,943.60
应收账款	4	22,478,368,304.08	21,223,219,732.47	应付账款	26	13,252,367,388.52	15,110,287,659.32
应收款项融资				预收款项	27	93,943,461.97	17,602,713,721.48
预付款项	5	3,609,235,266.39	765,276,079.90	合同负债	28	22,132,687,929.36	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	6	7,772,976,980.01	7,706,937,690.22	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	29	321,320,154.31	734,772,142.73
存货	7	84,865,204,980.21	80,285,754,886.75	应交税费	30	161,903,177.23	354,545,308.78
合同资产	8	3,621,767,247.05		其他应付款	31	8,066,170,062.85	6,514,539,308.41
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	9	1,908,604,344.42	1,673,429,896.41	持有待售负债			
流动资产合计		150,032,821,100.87	126,964,252,931.59	一年内到期的非流动负债	32	12,358,560,775.18	14,235,026,596.89
				其他流动负债	33	3,184,104,876.72	2,300,478,033.87
				流动负债合计		69,317,522,971.95	62,417,611,567.93
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金		15,762,806.72	14,940,667.09
发放委托贷款及垫款				长期借款	34	54,643,055,574.97	43,190,184,781.95
债权投资				应付债券	35	35,443,610,532.78	29,852,508,995.72
可供出售金融资产			7,824,576,281.02	其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
持有至到期投资				租赁负债			
长期应收款	10	3,569,042,474.75	3,184,045,450.95	长期应付款	36	48,596,054,464.04	46,496,044,147.79
长期股权投资	11	3,714,697,892.37	3,830,709,185.26	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资	12	7,586,828,349.40		预计负债	37	504,733,716.67	509,002,666.33
其他非流动金融资产	13	102,000,000.00		递延收益	38	937,846,429.09	615,573,445.51
投资性房地产	14	6,277,727,224.40	5,427,053,945.94	递延所得税负债	22	825,617,611.24	864,584,134.15
固定资产	15	13,530,996,361.45	13,552,595,698.81	其他非流动负债	39	98,855,489.85	
在建工程	16	89,964,028,478.03	86,281,865,549.77	非流动负债合计		141,065,536,625.36	121,542,838,838.54
生产性生物资产	17	211,638.15	304,123.31	负债合计		210,383,059,597.31	183,960,450,406.47
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
使用权资产				实收资本(或股本)	40	36,686,003,975.91	36,666,003,975.91
无形资产	18	6,718,335,446.51	6,616,445,304.40	其他权益工具	41	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
开发支出	19	109,433.96	109,433.96	其中：优先股			
商誉	20	9,232,523.45	9,232,523.45	永续债		3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
长期待摊费用	21	115,029,159.73	115,881,251.01	资本公积	42	17,623,474,948.91	17,588,991,741.64
递延所得税资产	22	576,320,883.81	543,733,204.62	减：库存股			
其他非流动资产	23	2,194,518,544.58	5,114,122,827.69	其他综合收益	43	2,457,189,894.48	2,560,500,843.19
非流动资产合计		134,359,078,410.59	130,500,674,780.19	专项储备	44	121,207,829.66	157,130,027.13
资产总计		284,391,899,511.46	257,464,927,711.78	盈余公积	45	45,537,803.26	45,537,803.26
				一般风险准备			
				未分配利润	46	10,483,335,563.27	9,944,023,867.07
				归属于母公司所有者权益合计		70,716,750,015.49	70,262,188,258.20
				少数股东权益		3,292,089,898.66	3,242,289,047.11
				所有者权益合计		74,008,839,914.15	73,504,477,305.31
				负债和所有者权益总计		284,391,899,511.46	257,464,927,711.78

法定代表人：

张平  
印海

主管会计工作的负责人：

范天  
印天

会计机构负责人：

郝艳  
印艳

# 合并利润表

2021年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：济南城市建设集团有限公司

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		13,862,094,817.67	7,491,999,106.15
其中：营业收入	1	13,860,881,124.83	7,490,918,307.30
利息收入			
已赚保费		1,213,692.84	1,080,798.85
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,957,294,987.74	7,873,134,734.02
其中：营业成本	1	11,931,027,891.17	6,956,777,921.05
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		822,139.63	
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	97,654,400.33	47,733,145.07
销售费用	3	61,349,340.59	45,276,303.52
管理费用	3	433,956,928.63	488,319,089.51
研发费用	3	99,441,037.00	1,180,616.93
财务费用	4	333,043,250.39	333,847,657.94
其中：利息费用		399,589,956.07	354,016,834.27
利息收入		72,223,286.23	57,112,826.18
加：其他收益	5	38,600,586.72	28,449,297.18
投资收益（损失以“-”号填列）	6	56,021,078.06	77,382,696.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,817,696.60	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7	-215,809,239.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8		7,528,268.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	98,167.88	1,884,405.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		783,710,423.28	-265,890,959.70
加：营业外收入	10	10,742,218.76	7,640,505.12
减：营业外支出	11	3,300,147.11	4,659,167.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		791,152,494.93	-262,909,621.68
减：所得税费用	12	117,394,239.92	139,500,140.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		673,758,255.01	-402,409,761.74
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		673,758,255.01	-402,409,761.74
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		677,911,696.20	-378,889,834.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,153,441.19	-23,519,927.43
六、其他综合收益的税后净额	13	-103,310,948.71	-237,543,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-103,310,948.71	-237,543,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-103,310,948.71	
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			
4.企业自身信用风险公允价值变动		-103,310,948.71	
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-237,543,000.00
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			-237,543,000.00
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			
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		570,447,306.30	-639,952,761.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		574,600,747.49	-616,432,834.31
归属于少数股东的综合收益总额		-4,153,441.19	-23,519,927.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2021年1-6月

会合03表

编制单位：济南城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,758,992,295.54	9,213,216,715.82
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		2,076,950.39	
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		66,685,760.04	6,865.90
收到其他与经营活动有关的现金		4,301,172,505.77	3,771,218,205.04
经营活动现金流入小计		18,128,927,511.74	12,984,441,786.76
购买商品、接受劳务支付的现金		15,690,435,881.64	13,233,369,986.42
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		1,025,925,355.66	696,384,684.44
支付的各项税费		599,979,445.67	356,419,543.26
支付其他与经营活动有关的现金		4,513,116,574.58	3,484,077,985.10
经营活动现金流出小计		21,829,457,257.55	17,770,252,199.22
经营活动产生的现金流量净额		-3,700,529,745.81	-4,785,810,412.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		83,041,293.26	242,000,000.00
取得投资收益收到的现金		110,274,804.25	98,158,345.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		365,524.23	202,210.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		166,658.84	
收到其他与投资活动有关的现金		1,081,827.56	555,961,035.75
投资活动现金流入小计		194,930,108.14	896,321,591.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,017,512,757.27	6,515,833,542.33
投资支付的现金		73,500,000.00	822,569,625.00
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		12,374,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		44,993,642.24	303,641,622.64
投资活动现金流出小计		3,148,381,299.51	7,642,044,789.97
投资活动产生的现金流量净额		-2,953,451,191.37	-6,745,723,198.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		86,850,000.00	550,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		66,850,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金		32,729,773,793.02	27,771,930,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		281,971,827.78	11,303,350.34
筹资活动现金流入小计		33,098,595,620.80	28,333,233,350.34
偿还债务支付的现金		13,561,191,438.03	12,550,123,967.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,257,434,512.93	2,732,115,920.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		91,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		23,651,300.00	107,747,998.79
筹资活动现金流出小计		16,842,277,250.96	15,389,987,886.38
筹资活动产生的现金流量净额		16,256,318,369.84	12,943,245,463.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,084,477.04	19.95
五、现金及现金等价物净增加额		9,603,421,909.70	1,411,711,872.84
加：期初现金及现金等价物余额		14,871,232,642.25	14,527,173,419.43
六、期末现金及现金等价物余额		24,474,654,551.95	15,938,885,292.27

法定代表人：

张平  
印海

主管会计工作的负责人：

范天  
印天

会计机构负责人：

艳艳  
印艳



# 资产负债表

2021年6月30日

会企01表  
单位:人民币元

编制单位: 济南城市建设集团有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		6,752,512,794.89	2,909,060,441.86	短期借款		3,215,447,624.45	2,861,237,624.45
交易性金融资产				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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		8,964,547.08	1,082,539.00
应收款项融资				预收款项		1,000,000.00	
预付款项		276,789,895.00		合同负债			
其他应收款	1	50,697,483,297.42	41,393,136,131.89	应付职工薪酬		2,554,432.35	18,773,594.00
存货				应交税费		118,907.10	751,409.08
合同资产				其他应付款		9,560,563,152.34	2,080,341,760.01
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		4,876,970,000.00	1,556,040,000.00
其他流动资产		6,419,312.83	561,414.25	其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动资产合计		57,733,205,300.14	44,302,757,988.00	流动负债合计		18,665,618,663.32	7,518,226,926.54
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资				长期借款		18,262,000,000.00	14,868,210,000.00
可供出售金融资产			600,000,000.00	应付债券		21,632,434,253.48	16,769,866,322.80
其他债权投资				其中: 优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	2	40,575,103,783.57	40,250,267,463.60	长期应付款		1,695,530,000.08	7,215,000,000.04
其他权益工具投资		600,000,000.00		长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产		500,004,136.69		递延收益			
固定资产		658,504.22	716,294.12	递延所得税负债			
在建工程		129,093,722.11	55,907,910.40	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		41,589,964,253.56	38,853,076,322.84
油气资产				负债合计		60,255,582,916.88	46,371,303,249.38
使用权资产				所有者权益(或股东权益):			
无形资产		1,586,363.15	248,889,198.12	实收资本(或股本)		36,686,003,975.91	36,666,003,975.91
开发支出				其他权益工具		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
商誉				其中: 优先股			
长期待摊费用				永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产				资本公积		299,898,896.34	299,898,896.34
其他非流动资产		57,987,731.52	126,000,000.00	减: 库存股			
非流动资产合计		41,864,434,241.26	41,281,780,866.24	其他综合收益			
资产总计		99,597,639,541.40	85,584,538,854.24	专项储备			
				盈余公积		45,537,803.26	45,537,803.26
				未分配利润		310,615,949.01	201,794,929.35
				所有者权益合计		39,342,056,624.52	39,213,235,604.86
				负债和所有者权益总计		99,597,639,541.40	85,584,538,854.24

法定代表人:

张平  
印海

主管会计工作的负责人:

云天  
印天

会计机构负责人:

艳  
印艳

# 利 润 表

2021年1-6月

会企02表

编制单位：济南城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本 期 数	上 年 同 期 数
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		704,997.08	16,480.33
销售费用			
管理费用		3,966,268.18	1,184,943.33
研发费用			
财务费用		27,807.97	17,387.67
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		717,823.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	1	113,042,269.71	57,871,760.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-149,842.03	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,061,019.66	56,652,948.94
加：营业外收入		10,000.00	100,000.00
减：营业外支出		250,000.00	79,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,821,019.66	56,673,848.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,821,019.66	56,673,848.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,821,019.66	56,673,848.94
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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		108,821,019.66	56,673,848.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

张平  
印海

主管会计工作的负责人：

范云  
印天

会计机构负责人：

郝艳  
印艳

# 现金流量表

2021年1-6月

会企03表

编制单位：济南城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,000,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,823,734,870.86	9,091,174,357.00
经营活动现金流入小计		1,824,734,870.86	9,091,174,357.00
购买商品、接受劳务支付的现金		276,700,955.86	
支付给职工以及为职工支付的现金		55,125,555.33	11,578,311.34
支付的各项税费		719,341.77	992,739.26
支付其他与经营活动有关的现金		409,013,677.10	21,274,316,595.40
经营活动现金流出小计		741,559,530.06	21,286,887,646.00
经营活动产生的现金流量净额		1,083,175,340.80	-12,195,713,289.00
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		143,194,611.74	27,869,260.27
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		7,827,508,924.19	
投资活动现金流入小计		7,970,703,535.93	27,869,260.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		494,236,046.69	9,700.00
投资支付的现金		324,986,162.00	
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		18,491,941,914.05	
投资活动现金流出小计		19,311,164,122.74	9,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,340,460,586.81	27,859,560.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金		18,453,350,000.00	14,995,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,204,512,415.73	
筹资活动现金流入小计		22,677,862,415.73	15,495,790,000.00
偿还债务支付的现金		6,032,012,999.96	1,304,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		573,910,911.33	690,700,072.69
支付其他与筹资活动有关的现金		1,971,200,905.40	13,918,300.00
筹资活动现金流出小计		8,577,124,816.69	2,009,010,372.69
筹资活动产生的现金流量净额		14,100,737,599.04	13,486,779,627.31
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		3,843,452,353.03	1,318,925,898.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,909,060,441.86	953,035,521.51
六、期末现金及现金等价物余额		6,752,512,794.89	2,271,961,420.09

法定代表人：

平张印海

主管会计工作的负责人：

双池印天

会计机构负责人：

艳郝印艳

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 济南城市建设集团有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 济南城市建设集团有限公司 2021 年半年度报告信息披露文件原件；

### 二、查询地址及网站

发行人：济南城市建设集团有限公司

法定代表人：张海平

地址：济南市历下区转山西路 2 号城市建设大厦

联系人：孙国盛

电话：0531-55776086

传真：0531-55776082

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(以下无正文，关于《济南城市建设集团有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页)



济南城市建设集团有限公司

2021年 8月 31日