
济宁市新城发展投资有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、截至 2022 年 6 月末，公司总资产 139.69 亿元、总负债 79.19 亿元、归属于母公司股东的净资产 60.50 亿元，资产负债率为 56.69%，流动比率为 1.58、速动比率为 0.25。同时，2022 年 1-6 月公司实现营业收入 4.27 亿元、发生营业成本 4.08 亿元、实现净利润为 260.13 万元。目前因新冠肺炎，我国经济情况尚不稳定，如果宏观经济运行状况发生大幅波动，在公司债券存续期内，存在业绩波动的风险，并对公司债券偿付造成不利影响。

2、2019-2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-26,973.65 万元、-14,595.84 万元、-22,047.98 万元和-13,927.88 万元。公司投资活动产生的现金流量净额持续为负且金额较大，如果未来持续保持较大金额投资活动现金流，则可能对于未来现金流管理造成一定压力。

3、公司 2021 年度营业外支出为 280.86 万元，主要系缴纳指挥中心 2017 年 4 月至 2020 年 12 月土地使用税滞纳金。2022 年 1-6 月营业外支出为 2.99 万元，仍为上述滞纳金缴纳事项。上述事项已对公司的声誉造成一定的不利影响，若未来持续发生可能对公司正常经营、偿债能力造成不良影响。

4、2022 年 6 月末，公司受限资产为 24.10 亿元，占 2022 年 6 月末净资产比例为 39.83%。发行人受限资产规模相对较大，若因流动性不足等原因导致发行人不能按时、足额偿还公司债务，则可能导致受限资产被债权人冻结甚至处置，将对发行人的声誉及正常经营造成一定的不利影响。

5、2022 年 6 月末，公司有息债务余额为 20.67 亿元，占 2022 年 6 月末净资产的 34.17%。相较 2021 年末有息债务增加 0.61 亿元，主要由借款及债务融资工具构成。若公司未来有息负债进一步上升，因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还有息债务，将对公司的声誉、正常经营造成一定不良影响，并对公司债券偿付造成不利影响。

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、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 9 |
| 第二节 债券事项..... | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 10 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 12 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 13 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 13 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 14 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 14 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 15 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 15 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 15 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 15 |
| 四、 资产情况..... | 16 |
| 五、 负债情况..... | 17 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 18 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 19 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 19 |
| 九、 对外担保情况..... | 20 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 20 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 21 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 21 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 21 |
| 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..... | 21 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 21 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 21 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 21 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 22 |
| 第六节 备查文件目录..... | 23 |
| 财务报表..... | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 25 |

释义

| | | |
|-------------------|---|---|
| 济宁新城、发行人、我公司 | 指 | 济宁市新城发展投资有限责任公司 |
| 18 新城 01/PR 新城 01 | 指 | 总额为 4 亿元人民币的 2018 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 |
| 19 济新 01/PR 济城 01 | 指 | 总额为 4 亿元人民币的 2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 |
| 21 济新城 | 指 | 总额为 3.5 亿元人民币的济宁市新城发展投资有限责任公司面向专业投资者非公开发行 2021 年公司债券（第一期） |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《2018 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券募集说明书》、《2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券募集说明书》和《济宁市新城发展投资有限责任公司面向专业投资者非公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订） |
| 工作日 | 指 | 北京市商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日） |
| 法定节假日/休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现加和与各分项值之和尾部小数不符的情况，均系四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 济宁市新城发展投资有限责任公司 |
| 中文简称 | 济宁新城 |
| 外文名称（如有） | JINING XINCHENG DEVELOPMENT INVESTMENT CO., LTD |
| 外文缩写（如有） | XINCHENG DEVELOPMENT |
| 法定代表人 | 王秋梅 |
| 注册资本（万元） | 81,100.00 |
| 实缴资本（万元） | 81,100.00 |
| 注册地址 | 山东省济宁市 北湖省级旅游度假区新城发展大厦 A 座 14 层 |
| 办公地址 | 山东省济宁市 北湖省级旅游度假区新城发展大厦 A 座 14 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 272000 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 616853810@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 戈林 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事 |
| 联系地址 | 山东省济宁市北湖省级旅游度假区新城发展大厦 A 座 14 层 |
| 电话 | 13305372983 |
| 传真 | 0527-6537131 |
| 电子信箱 | 470277376@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

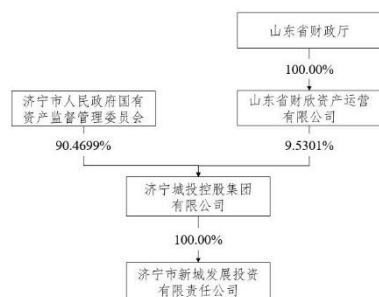
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：济宁城投控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|------------|
| 董事 | 谢永辉 | 董事 | 2022.01.26 | 2022.04.26 |
| 董事 | 杜志明 | 董事 | 2022.01.26 | 2022.04.26 |
| 高级管理人员 | 戈林 | 财务负责人 | 2022.04.25 | 2022.04.26 |

| | | | | |
|--------|----|-------|------------|------------|
| 高级管理人员 | 王鑫 | 财务负责人 | 2022.04.25 | 2022.04.26 |
|--------|----|-------|------------|------------|

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 22.22%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：万怀友

发行人的其他董事：王秋梅、杜志明、曹宁、戈林

发行人的监事：刘予华、张希爱、刘磊

发行人的总经理：王秋梅

发行人的财务负责人：王鑫

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是济宁市太白湖新区唯一的城市建设和国有资产经营主体，主要从事济宁市太白湖新区城市基础设施建设业务，在城市发展中占有重要地位。自成立以来，承担了太白湖新区区域内第 23 届省运会综合体育馆、跳水馆、射击馆、文体中心、指挥中心等城市重点工程，荷花路升级改造工程等重要市政工程，以及东北、西南、西北片区棚户区改造项目的建设任务。

公司基础设施建设业务模式主要为委托代建模式，受济宁市太白湖新区管委会委托，在太白湖新区辖内从事各类基础设施工程建设。项目一般采取与政府签署委托代建协议并从中获得总投资额一定比例代建费的业务运营模式，项目竣工结算前，济宁市财政局太白湖分局会根据公司项目建设的需要拨付建设资金。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城镇基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，具有投资规模大、投资回收期长、投资回报率低等特点。目前，我国正处于城镇化的快速发展阶段。城镇化建设为我国经济发展的重点领域，在我国城镇化快速推进过程中，地方城投企业的发展有力支持了地方城镇基础设施建设，促进了地方经济社会发展。在积极财政政策的引导下，我国对城市基础设施建设的财政投入大幅增长，基础设施建设规模不断扩大。

太白湖新区位于济宁城区南部，是未来济宁城市的主中心。2021 年 1-12 月，太白湖新区全区一般公共预算收入 183,966 万元，完成预算的 116.1%，增长 23.6%。其中，税收收入 174,282 万元，增长 24.8%，占收入的比重为 94.7%，收入增幅和税收占比均位列全市第一位，收入质量始终保持优良水平，良好的经济和财政状况对城市基础设施建设提供了较好的保障。公司是太白湖新区重要的城市基础设施投融资建设和运营主体，承担着新区大量的建设项目，在城市发展中占有重要地位，具备较强的运营实力和广阔的发展前景。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为济宁市太白湖新区最重要的城市建设和国有资产经营主体，未来，将继续保持基础设施建设任务承担者的角色基础，同步积极拓展国有资产运营、产业园区开发及运营等业务，扩大收入来源，降低对政府补贴的依赖性。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司主营业务为基础设施建设，业务结构单一，如果宏观经济状况发生大幅波动，则可能对公司业绩造成不利影响；公司投资活动产生的现金流量净额持续为负且金额较大，如果未来持续保持较大金额投资活动现金流，则可能对于未来现金流管理造成一定压力。

发行人将拓宽融资渠道，提升防控及化解风险的能力，提高自身经营水平。发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到受托管理人及投资人的监督，防范偿债风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司为规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保证公司与各关联方的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和相关各方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《济宁市新城发展投资有限责任公司》及《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律、法规、规章的有关规定，制定了《济宁市新城发展投资有限责任公司关联交易管理制度》。

关联交易的决策权限、程序及定价机制：关联交易活动应遵循诚实信用、自愿、平等原则，公平、公开、公允原则，不损害公司、成员公司及其他相关各方合法利益原则。公司与关联方之间的重大关联交易需由董事会、股东审批，公司与关联方之间的非重大关联需由总经理审批，向董事会、股东报备。所指关联交易总额是指公司与关联方就同一事项或公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额。在公司总经理审批权限范围内的关联交易，由每笔关联交易的项目负责人将关联交易的申请提交总经理审批。需要经董事会和股东审批的，由公司提交关联交易的申请及其意见，由董事会和股东根据公司章程规定的程序审批。

信息披露安排：公司制定了《债券信息披露管理制度》，规定公司的信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司在债券存续期内定期披露债券信息，在每年4月30日前和8月31日前分别披露上一年年度报告和本年度半年度报告，并详细披露报告期内关联方交易情况。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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

违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响

1、发行人 2022 年 1-6 月内违反募集说明书约定的相关事项

（1）2022 年 1 月 6 日，发行人使用“21 济新城”募集资金 4,000.00 万元以现金管理用途转入发行人设立的一般账户。按照“21 济新城”募集说明书之约定，在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或内设有权机构批准，可将暂时闲置的募投资金进行现金管理。但发行人本次现金管理未出具相关决议文件。

（2）2022 年 6 月 10 日，发行人从“21 济新城”募集资金监管账户中转出 3,581.00 万元作为往来款经由发行人设立的其他一般账户划转至济宁北湖建设集团有限公司，且未出具作为现金管理的相关决议文件。

2、上述事项对债券持有人权益的影响

“21 济新城”主承销商及债券受托管理人知悉发行人上述未严格按照募集说明书约定使用募集资金事项后，及时通过线上沟通、电话沟通、现场沟通以及发函告知等方式敦促发行人开展整改工作，督促发行人将未严格按照募集说明书约定用途使用的资金全额划转回募集资金监管账户以完成整改，并提示发行人后续务须严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。截至本报告出具之日，发行人已按照要求完成募集资金整改工作，已将未按照募集说明书约定使用的募集资金全额划转回募集资金监管账户。上述事项已完成整改，对“21 济新城”债券持有人权益不存在重大不利影响。

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，发行人口径有息债务余额 20.67 亿元，其中公司信用类债券余额 9.10 亿元，占有息债务余额的 44.03%；银行贷款余额 5.77 亿元，占有息债务余额的 27.91%；非银行金融机构贷款 3.25 亿元，占有息债务余额的 15.72%；其他有息债务余额 2.55 亿元，占有息债务余额的 12.34%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|---------------|------|----------------|--------------------------|------------------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含)； | 6 个月（不 含）至 1 年 (含) | 超过 1 年以 上（不含） | |
| 公司信用类 债券 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 7.50 | 9.10 |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.11 | 1.41 | 4.26 | 5.77 |
| 非银行金融 机构贷款 | 0.00 | 0.47 | 0.39 | 2.38 | 3.25 |
| 其他有息债 务 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 2.05 | 2.55 |
| 合计 | 0.00 | 0.83 | 3.65 | 16.19 | 20.67 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 3.50 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2018 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR 新城 01/18 新城 01 |
| 3、债券代码 | 127777.SH/1880038.IB |
| 4、发行日 | 2018 年 3 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 3 月 23 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 3 月 23 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 2.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.60 |
| 10、还本付息方式 | <p>本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。</p> <p>本期债券的本金在债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）</p> |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 济宁银行股份有限公司运河支行（债权代理人） |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR 济城 01/ 19 济新 01 |
| 3、债券代码 | 152188.SH/ 1980141.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 5 月 6 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 5 月 6 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 5 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 3.20 |

| | |
|---------------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.30 |
| 10、还本付息方式 | <p>本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。</p> <p>本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）</p> |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 济宁银行股份有限公司运河支行（债权代理人） |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 济宁市新城发展投资有限责任公司面向专业投资者非公开发行2021年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21济新城 |
| 3、债券代码 | 196078.SH |
| 4、发行日 | 2021年12月27日 |
| 5、起息日 | 2021年12月28日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年12月28日 |
| 7、到期日 | 2023年12月28日 |
| 8、债券余额 | 3.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.70 |
| 10、还本付息方式 | 在存续期内按年付息，到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价，报价，询价，协议交易。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：196078.SH

债券简称：21 济新城

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺：

按照发行人合并财务报表，在本次债券存续期间每年度末货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 10.00%。如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照募集说明书约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施，包括：

（一）在 15 个自然日内提出为本次债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 个自然日内落实相关方案。

（二）在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196078.SH

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 济新城 |
| 募集资金总额 | 3.50 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.19 |
| 募集资金期末余额 | 3.50 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常运作 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金全部用于偿还到期公司有息债务。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | <p>根据本期债券募集说明书约定，发行人调整募集资金使用计划，调整金额在募集资金总额 30%以下的，应履行内部程序并及时进行临时信息披露。发行人本次对“21 济新城”债券募集资金使用的调整金额为 4,169.14 万元，占募集资金总额的比例为 11.91%，小于 30%。本次募集资金用途调整具体内容为将偿还原募集说明书中约定的有息债务的募集资金调整为偿还发行人其他有息债务，募集资金用途仍为偿还发行人有息债务。</p> <p>发行人投融资部已就本次募集资金用途变更事项提出了使用计划调整申请，并由发行人财务部受理及对本次申请进行了初步审核，此后经公司总经理审核同意，并报送公司董事会讨论决策。发行人董事会已于 2022 年 6 月 9 日召开了董事会会议，会议审议通过了上述募集资金变更事项，并约定上述各笔募集资金使用事项将由我公司投融资部发起资金支付流程，经公司总经理和董事长进行审批后予以划款。发行人董事会已出具了相关董事会会议纪要。</p> <p>本期债券募集资金用途变更事项已履行了必要的内部审批流程，相关流程和审议决策程序符合公司章程以</p> |

| | |
|------------------------------------|---|
| | <p>及本期债券《募集说明书》中的约定，上述募集资金使用调整事项合法合规。</p> <p>发行人已于2022年8月26日将上述募集资金用途变更事项予以披露。</p> |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | √是 □否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | <p>2022年1-6月期间，发行人存在如下募集资金未严格按照募集说明书约定用途使用的事项：</p> <p>（1）2022年1月6日，发行人使用募集资金4,000.00万元以现金管理用途转入发行人设立的一般账户。按照本期债券募集说明书之约定，在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或内设有权机构批准，可将暂时闲置的募投资金进行现金管理。但发行人本次现金管理未出具相关决议文件。</p> <p>（2）2022年6月10日，发行人从募集资金监管账户中转出3,581.00万元作为往来款经由发行人设立的其他一般账户划转至济宁北湖建设集团有限公司，且未出具作为现金管理的相关决议文件。</p> |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | <p>截至本报告出具之日，发行人已完成上述整改。</p> <p>截至2022年8月19日，发行人已将未按照募集说明书约定使用的募集资金全部划转回募集资金监管账户完成整改，且整改过程中已按照募集说明书约定将募集资金用于偿还公司有息债务。截至2022年8月19日，本期债券募集资金尚余766.51万元未使用。</p> |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | □是 □否 √不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 使用1.09亿元偿还“19济新01”企业债券本息；使用0.99亿元偿还枣庄银行借款；使用1.04亿元偿还“18新城01”企业债券本息；使用587.88万元偿还通用环球国际融资租赁（天津）有限公司融资租赁借款。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | □是 √否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127777.SH/1880038.IB；152188.SH/1980141.IB

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | PR 新城 01/ 18 新城 01； PR 济城 01/ 19 济新 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 由瀚华融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照担保函约定正常执行 |

债券代码：196078.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 济新城 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本次债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：按照公司合并财务报表，在本次债券存续期间每年度末货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 10.00%。</p> <p>发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照担保函约定正常执行 |

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|------|-----------|----------------|-----------|---------|
| 货币资金 | 12,258.15 | 0.88 | 25,042.51 | -51.05 |

发生变动的原因：

截至 2022 年 6 月末，发行人货币资金余额为 12,258.15 万元，较 2021 年末减少 12,784.35 万元，降幅为 51.05%，主要系发行人于 2022 年 1-6 月偿还到期债务以及支付利息金额较多，以及建设省 23 届运动会综合指挥中心项目发生的支出规模较大，同时上半年取得的融资规模相对较小，综合导致发行人货币资金余额较上年末呈现下降趋势。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 1.23 | 1.17 | - | 95.37 |
| 存货 | 87.04 | 8.33 | - | 9.57 |
| 固定资产 | 11.96 | 11.95 | - | 99.89 |
| 无形资产 | 2.65 | 2.65 | - | 100.00 |
| 合计 | 102.88 | 24.10 | — | — |

2. 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------|----------|-------|-----------------------------------|---------------------------|
| 新城发展大厦 | 11.95 | - | 11.95 | 为发行人发行“18 新城 01”和“19 济新 01”企业债提供抵 | 若发行人因流动性不足等原因导致无法按时偿还债务，则 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---------------------------------------|
| | | | | 押担保 | 可能导致该资产被冻结甚至被处置，对发行人声誉及正常经营活动均会造成不利影响 |
|--|--|--|--|-----|---------------------------------------|

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|------|-----------|----------------|----------|-----------|
| 短期借款 | 13,019.22 | 1.64 | 9,901.14 | 31.49 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 6,350.00 | -100.00 |
| 预收款项 | 806.31 | 0.10 | 6.31 | 12,678.29 |
| 应交税费 | 65.91 | 0.01 | 425.58 | -84.51 |
| 长期借款 | 9,051.00 | 1.14 | 5,380.00 | 68.23 |

发生变动的原因：

1、发行人 2022 年 6 月末短期借款较上年末增加 3,118.08 万元，增幅为 31.49%，主要系发行人于 2022 年 1-6 月新增较多短期银行借款所致；

2、发行人 2022 年 6 月末应付票据较上年末减少 6,350.00 万元，降幅为 100.00%，系由于发行人完成银行承兑汇票的承兑所致。

3、发行人 2022 年 6 月末预收款项较上年末增加 800.00 万元，增幅为 12678.29%，增幅较大，主要系 2022 年 1-6 月发行人新收到预收合同款项，同时发行人 2021 年末预收款项金额较小，综合导致增幅较大；

4、发行人 2022 年 6 月末应交税费较上年末减少 359.66 万元，降幅为 84.51%，主要系上半年企业各项主营业务收入尚未完成结算，实现收入及实现利润规模均比上年全年规模较小，从而使得 2022 年 6 月末发行人计提的应付增值税、所得税等税费规模均较小；

5、发行人 2022 年 6 月末长期借款较上年末增加 3,671.00 万元，增幅为 68.23%，主要系发行人于 2022 年 1-6 月新增较多长期银行借款所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：20.06 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 20.67 亿元，有息债务同比变动 3.04%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 9.10 亿元，占有息债务余额的 44.03%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 5.77 亿元，占有息债务余额的 27.91%；非银行金融机构贷款 3.25 亿元，占有息债务余额的 15.72%；其他有息债务余额 2.55 亿元，占有息债务余额的 12.34%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 7.50 | 9.10 |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.11 | 1.41 | 4.26 | 5.77 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.47 | 0.39 | 2.38 | 3.25 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 2.05 | 2.55 |
| 合计 | 0.00 | 0.83 | 3.65 | 16.19 | 20.67 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：259.91 万元

报告期非经常性损益总额：10,708.59 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 | 0.00 | 无 | 0.00 | 不适用 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 无 | 0.00 | 不适用 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 无 | 0.00 | 不适用 |
| 营业外收入 | 3.98 | 与主营业务无关的其他收入 | 3.98 | 可持续性较弱 |
| 营业外支出 | 2.99 | 滞纳金 | 2.99 | 可持续性较弱 |
| 其他收益 | 10,708.50 | 收到的与收益相关的政府补助 | 10,708.50 | 可持续性较强 |
| 信用减值损失 | -0.89 | 其他应收款坏账损失 | -0.89 | 具有一定的可持续性 |

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年 1-6 月，发行人实现净利润金额为 260.13 万元，经营活动产生的现金流量净额为 22,652.11 万元，差异较大。造成上述差异的主要原因系发行人于 2022 年 1-6 月收回了较多往来代垫款项所致。2022 年 1-6 月，发行人其他应收款净回收额为 32,989.19 万元，回款金额较大，致使 2022 年上半年经营活动产生的现金流入规模较大，进而使得经营活动产生的现金流量净额高于同期实现的净利润。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.97 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.21 亿元，收回：3.56 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.61 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：12.58%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

企业间资金往来

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的 | 0.00 | 0.00% |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | 0.72 | 9.40% |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 2.10 | 27.59% |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 4.79 | 63.01% |

| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 7.61 | 100% |
|----|------|------|

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 报告期发生额 | 期末累计占款和拆借金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 | 回款期限结构 |
|------------------|--------|-------------|-------------|--------|---------|--|
| 济宁新城国有资产运营管理有限公司 | -1.00 | 4.52 | 资信状况良好 | 往来款 | 预计4年内回款 | 预计1年内回款1亿元； 1-2年内回款1.5亿元； 2-3年内回款1.5亿元； 3-4年内回款0.52亿元 |
| 山东济宁北湖文化旅游有限公司 | 0.02 | 1.22 | 资信状况良好 | 往来款 | 预计2年内回款 | 预计1年内回款0.6亿元； 1-2年内回款0.62亿元 |
| 济宁北湖建设集团有限公司 | -1.40 | 1.16 | 资信状况良好 | 往来款 | 预计2年内回款 | 预计1年内回款0.5亿元； 1-2年内回款0.66亿元 |
| 济宁北湖旅游管理服务中心 | 0.02 | 0.67 | 资信状况良好 | 往来款 | 预计1年内回款 | 预计1年内回款 |
| 济宁京杭控股有限公司 | 0.03 | 0.03 | 资信状况良好 | 往来款 | 预计1年内回款 | 预计1年内回款 |

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0亿元

报告期末对外担保的余额：4亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4亿元

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：0亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、江苏溧阳建设集团有限公司诉济宁市新城发展投资有限责任公司仲裁案件【案号：（2021）鲁0811财保543号】

案涉工程为东北片区6#地块1-5#楼工程，标的额为1,000万元。目前已开庭完毕，等待裁决。最新裁决时间为2021年7月29日。目前济宁市任城区人民法院已冻结发行人名下银行存款1,000万元。

2、山东鑫通建设集团有限公司、济宁市新城发展投资有限责任公司建设工程施工合同纠纷案件【案号：济仲案字（2020）617号】

案涉工程为北湖新区济安桥路南延工程。案件标的额为1,934.32万元，仲裁申请人为山东鑫通建设集团有限公司，发行人为被申请人。目前山东鑫通建设集团有限公司已申请济宁仲裁委委托第三方机构对工程进行审计。最新裁决时间为2020年10月30日，目前已对发行人名下1,752.13万元银行资金进行保全。

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

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中期报告、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，为济宁市新城发展投资有限责任公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

济宁市新城发展投资有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：济宁市新城发展投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 122,581,525.05 | 250,425,055.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 3,209,823.26 | 3,209,823.26 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 557,213,572.15 | 544,513,800.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 934,577,973.06 | 1,264,469,901.11 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,704,416,687.89 | 8,883,671,766.24 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,142,063.42 | 32,380,439.80 |
| 流动资产合计 | 10,351,141,644.83 | 10,978,670,786.31 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 9,650,000.00 | 9,650,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 24,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,196,367,312.70 | 1,215,260,822.24 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 264,846,080.34 | 269,295,085.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 55,935.21 | 53,699.33 |
| 其他非流动资产 | 2,122,703,566.26 | 2,004,982,459.79 |
| 非流动资产合计 | 3,617,622,894.51 | 3,499,242,067.16 |
| 资产总计 | 13,968,764,539.34 | 14,477,912,853.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 130,192,222.22 | 99,011,434.79 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 63,500,000.00 |
| 应付账款 | 295,398,871.83 | 314,382,199.71 |
| 预收款项 | 8,063,100.00 | 63,100.00 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 128.00 | 128.00 |
| 应交税费 | 659,131.72 | 4,255,754.33 |
| 其他应付款 | 5,820,339,929.89 | 6,140,688,738.24 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,946,340.09 | 275,679,775.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,555,599,723.75 | 6,897,581,130.07 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 90,510,000.00 | 53,800,000.00 |
| 应付债券 | 727,227,412.29 | 925,356,812.76 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 545,515,827.78 | 553,864,625.62 |
| 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 | 1,363,253,240.07 | 1,533,021,438.38 |
| 负债合计 | 7,918,852,963.82 | 8,430,602,568.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 811,000,000.00 | 811,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,368,853,370.09 | 2,368,853,370.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 285,952,619.00 | 285,952,619.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,584,105,586.43 | 2,581,504,295.93 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,049,911,575.52 | 6,047,310,285.02 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,049,911,575.52 | 6,047,310,285.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,968,764,539.34 | 14,477,912,853.47 |

公司负责人：王秋梅 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：戈林

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：济宁市新城发展投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 118,212,555.99 | 245,358,102.87 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 557,183,572.15 | 544,483,800.64 |
| 其他应收款 | 820,790,098.06 | 1,166,682,026.11 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 8,691,858,037.94 | 8,871,362,524.67 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,140,477.62 | 32,380,439.80 |
| 流动资产合计 | 10,217,184,741.76 | 10,860,266,894.09 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,450,000.00 | 8,450,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 9,650,000.00 | 9,650,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 24,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,195,520,749.09 | 1,214,289,876.74 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 264,846,080.34 | 269,294,822.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 55,935.21 | 53,699.33 |
| 其他非流动资产 | 2,122,708,795.62 | 2,004,982,459.79 |
| 非流动资产合计 | 3,625,231,560.26 | 3,506,720,858.26 |
| 资产总计 | 13,842,416,302.02 | 14,366,987,752.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 130,192,222.22 | 99,011,434.79 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 63,500,000.00 |
| 应付账款 | 295,244,694.34 | 313,037,720.79 |
| 预收款项 | 8,000,000.00 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 659,131.72 | 4,050,685.62 |
| 其他应付款 | 5,701,958,329.28 | 6,039,307,137.63 |
| 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 | 300,946,340.09 | 275,679,775.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,437,000,717.65 | 6,794,586,753.83 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 90,510,000.00 | 53,800,000.00 |
| 应付债券 | 727,227,412.29 | 925,356,812.76 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 545,515,827.78 | 553,864,625.62 |
| 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 | 1,363,253,240.07 | 1,533,021,438.38 |
| 负债合计 | 7,800,253,957.72 | 8,327,608,192.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 811,000,000.00 | 811,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,368,853,370.09 | 2,368,853,370.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 285,952,619.00 | 285,952,619.00 |
| 未分配利润 | 2,576,356,355.21 | 2,573,573,571.05 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,042,162,344.30 | 6,039,379,560.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,842,416,302.02 | 14,366,987,752.35 |

公司负责人：王秋梅 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：戈林

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 427,498,539.34 | 382,030,732.00 |
| 其中：营业收入 | 427,498,539.34 | 382,030,732.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 531,985,395.24 | 431,667,367.25 |
| 其中：营业成本 | 407,712,545.23 | 346,947,277.73 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,102,200.36 | 12,946,509.71 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 56,001,216.11 | 44,508,499.70 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 66,169,433.54 | 27,265,080.11 |
| 其中：利息费用 | 67,363,783.46 | 28,873,463.35 |
| 利息收入 | 1,209,218.78 | 1,657,063.38 |
| 加：其他收益 | 107,085,000.00 | 55,000,990.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | -8,943.50 | 267,905.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | 2,589,200.60 | 5,632,260.48 |
| 加：营业外收入 | 39,751.35 | 46,340.00 |
| 减：营业外支出 | 29,897.33 | 2,791,659.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 2,599,054.62 | 2,886,940.61 |
| 减：所得税费用 | -2,235.88 | 67,406.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 2,601,290.50 | 2,819,534.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 2,601,290.50 | 2,819,534.57 |
| 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) | 2,601,290.50 | 2,819,534.57 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者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 | | |
| （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 | | |
| 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）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 | | |
| (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 | 2,601,290.50 | 2,819,534.57 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,601,290.50 | 2,819,534.57 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 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：王秋梅 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：戈林

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 427,498,539.34 | 381,931,722.10 |
| 减：营业成本 | 407,712,545.23 | 346,834,094.77 |
| 税金及附加 | 2,101,910.86 | 12,943,625.01 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 55,808,962.59 | 44,406,123.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 66,175,282.90 | 27,269,253.58 |
| 其中：利息费用 | 67,363,783.46 | 28,873,463.35 |
| 利息收入 | 1,202,628.42 | 1,650,689.53 |
| 加：其他收益 | 107,085,000.00 | 55,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -8,943.50 | 267,905.63 |
| 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） | 2,775,894.26 | 5,746,530.51 |
| 加：营业外收入 | 34,551.35 | |
| 减：营业外支出 | 29,897.33 | 2,791,659.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,780,548.28 | 2,954,870.64 |
| 减：所得税费用 | -2,235.88 | 66,976.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,782,784.16 | 2,887,894.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,782,784.16 | 2,887,894.23 |
| （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 | | |
| （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 | 2,782,784.16 | 2,887,894.23 |
| 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：王秋梅 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：戈林

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 424,810,716.25 | 376,678,437.09 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,799,693.96 | 18,344,997.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 466,292,114.52 | 300,615,519.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 904,902,524.73 | 695,638,953.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,852,906.45 | 393,675,217.58 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,472,651.24 | 2,640,369.29 |
| 支付的各项税费 | 6,439,094.13 | 7,424,756.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 382,616,769.04 | 473,324,739.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 678,381,420.86 | 877,065,082.94 |
| 经营活动产生的现金流量净 | 226,521,103.87 | -181,426,129.22 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 额 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,978,833.07 | 37,950,257.89 |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | |
| 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 | 2,300,000.00 | 109,633,625.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,278,833.07 | 147,583,883.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,278,833.07 | -147,583,883.14 |
| 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 | 166,960,000.00 | 280,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212,544,602.42 | 102,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,504,602.42 | 382,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 259,161,244.09 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,747,409.52 | 48,581,834.23 |
| 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 | 170,451,890.33 | 4,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,360,543.94 | 54,381,834.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,855,941.52 | 328,118,165.77 |
| 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 | -40,613,670.72 | -891,846.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,284,851.67 | 8,323,365.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,671,180.95 | 7,431,518.56 |

公司负责人：王秋梅 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：戈林

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 424,810,716.25 | 372,083,601.89 |
| 收到的税费返还 | 13,799,693.96 | 18,344,997.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 466,249,206.04 | 300,562,805.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 904,859,616.25 | 690,991,404.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,436,046.41 | 390,907,652.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,422,966.24 | 2,373,484.49 |
| 支付的各项税费 | 6,233,735.94 | 6,821,770.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 382,547,780.46 | 473,285,053.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 676,640,529.05 | 873,387,961.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,219,087.20 | -182,396,556.54 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,978,833.07 | 37,950,257.89 |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | |
| 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 | 2,300,000.00 | 109,633,625.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,278,833.07 | 147,583,883.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,278,833.07 | -147,583,883.14 |
| 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 | 166,960,000.00 | 280,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,544,602.42 | 102,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,504,602.42 | 382,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 259,161,244.09 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,747,409.52 | 48,581,834.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,451,890.33 | 4,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,360,543.94 | 54,381,834.23 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,855,941.52 | 328,118,165.77 |
| 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 | -39,915,687.39 | -1,862,273.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,217,899.28 | 4,054,024.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,302,211.89 | 2,191,750.94 |

公司负责人：王秋梅 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：戈林

