
济宁城乡振兴开发建设有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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

投资者在评价及购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中第一节“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中第一节“风险提示及说明”描述无重大变化。

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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	18
五、 发行人或者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.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人/济宁城乡/本公司/公司	指	济宁城乡振兴开发建设有限公司
担保人	指	任兴集团有限责任公司
23 城乡 V1	指	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村公司债券（第一期）
23 城乡 V4	指	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)(品种一)
23 城乡 V5	指	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)(品种二)
23 城乡 V6	指	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第三期)
21 城乡 01	指	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 城乡 02	指	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
21 城乡债、21 济宁城乡债	指	2021 年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《济宁城乡振兴开发建设有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《济宁城乡振兴开发建设有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《2021 年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券募集说明书》和《济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)募集说明书》、《济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)募集说明书》、《济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第三期)募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《济宁城乡振兴开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《济宁城乡振兴开发建设有限公司 2021 年公司债券债权代理协议》、《济宁城乡振兴开发建设有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券债权受托管理协议》
报告期	指	2023 年上半年度
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	济宁城乡振兴开发建设有限公司
中文简称	济宁城乡
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曹晓东
注册资本（万元）	413,000
实缴资本（万元）	400,000
注册地址	山东省济宁市 任城区李营街道金融大厦 2 层 201 室
办公地址	山东省济宁市 任城区李营街道金融大厦 2 层 201 室
办公地址的邮政编码	272000
公司网址（如有）	无
电子信箱	jnscxzx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙秀芳
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	山东省济宁市任城区李营街道金融大厦 2 层 201 室
电话	0537-6507688
传真	0537-6507688
电子信箱	jnscxzx@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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和地方金融监督管理局

报告期末实际控制人名称：济宁市任城区人民政府

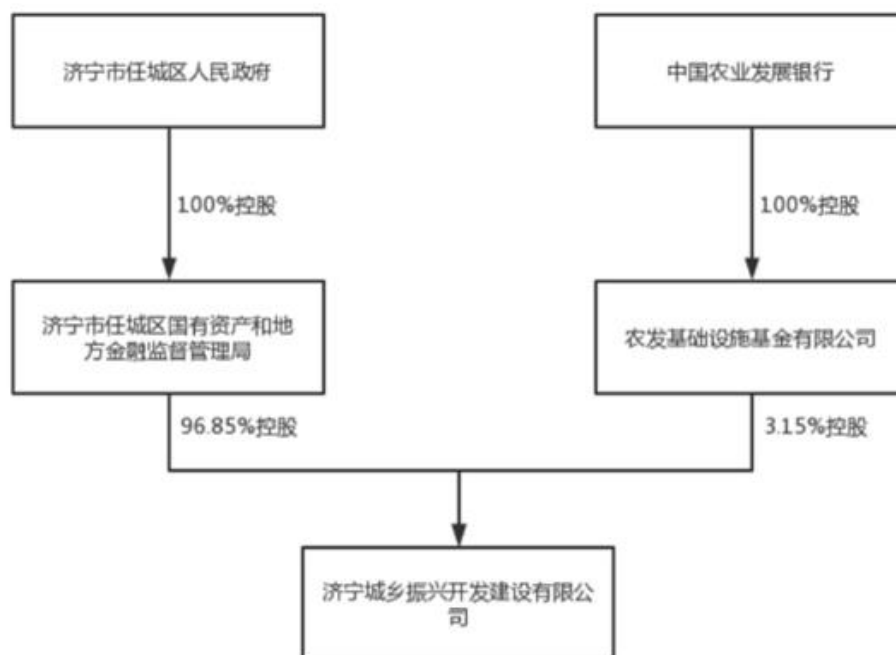
报告期末控股股东资信情况：截至 2023 年 6 月末，济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施的情况，不存在严重失信行为，不存在债务违约等负面情形。

报告期末实际控制人资信情况：截至 2023 年 6 月末，实际控制人济宁市任城区人民政府资信正常，不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施的情况，不存在严重失信行为，不存在债务违约等负面情形。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：截至 2023 年 6 月末，控股股东济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局持有发行人 96.85%股份，所持有的股权不存在质押或存在争议的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至 2023 年 6 月末，实际控制人济宁市任城区人民政府控制发行人 96.85%股份，所持有的股权不存在质押或存在争议的情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

¹均包含股份，下同。

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	李天东	监事	辞任	2023 年 2 月 10 日	2023 年 2 月 21 日
监事	郭同	监事长	辞任	2023 年 2 月 10 日	2023 年 2 月 21 日
监事	杨元元	监事	就任	2023 年 2 月 10 日	2023 年 2 月 21 日
监事	程大伟	监事长	就任	2023 年 2 月 10 日	2023 年 2 月 21 日

（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、高级管理人员总人数 20%。

（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：

发行人的法定代表人：曹晓东

发行人的董事长或执行董事：曹晓东

发行人的其他董事：孙琪、孙秀芳、胡志刚、赵彦

发行人的监事：程大伟、杨元元、杨雷、李慧新、杨贺

发行人的总经理：孙琪

发行人的财务负责人：赵彦

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人作为济宁市任城区基础设施建设主体之一及济宁高铁新区投资、建设、运营主体，承担着任城区及济宁高铁新区基础设施建设的重要任务，在建项目覆盖各种类型，项目储备较丰富。报告期内发行人主要负责济宁高铁新区的开发、济宁市任城区采煤塌陷地综合治理等及安置房建设等服务。此外，发行人于 2020 年度开展了贸易销售业务，探索业务多元化发展。

发行人的业务以委托代建为主，主要有道路建设、基础设施建设和安置房建设。公司运营模式主要为公司受委托方的委托进行济宁市任城区的道路建设、基础设施建设和安置房建设，项目建设资金自行筹集或由施工方代付部分资金。

发行人自营项目主要为济宁高铁新区的开发建设项目、任城区采煤塌陷综合治理项目，主要依靠项目后续运营收入平衡前期资金投入，截至报告期末，相关项目处于在建或拟建阶段，尚无完工项目。

贸易销售业务由发行人新设立的济宁仁通供应链有限公司运营，报告期内收入全部来自代理模式业务。

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

公司主要负责鲁南高铁片区、产煤塌陷土地复垦及城乡振兴类项目的开发建设，职能定位明确，未来业务开展方面与其他主体不存在交叉。公司承担着济宁市任城区重大投资项目的资金筹措、建设和管理任务，在济宁市任城区城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在任城区城市基础设施行业中处于重要地位。济宁市任城区政府高度重视公司的长远发展，给予各方面的优惠政策，逐步将公司打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的城市建设骨干企业，逐步全面实现公司在城市基础设施建设开发、土地开发与运营的投资和经营方面的市场化。

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

报告期内公司业务、经营情况未发生重大变化，所处的行业环境较为稳定，未发生不利变化，不涉及对公司生产经营和偿债能力造成重大不利影响的外界因素。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程代建业务	17,585.36	15,726.29	10.57	50.43	30,042.20	27,750.85	7.63	43.01
销售商品业务	4,087.01	4,083.88	0.08	11.72	39,030.06	39,019.90	0.03	55.88
物业服务及租赁业务	525.02	731.09	-39.25	1.51	209.95	208.94	0.48	0.30
其他业务	12,671.93	11,359.65	10.36	36.34	559.56	35.43	93.67	0.80
合计	34,869.32	31,900.91	-	100	69,841.77	67,015.12	-	100

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司非生产制造业，故不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- ① 工程代建业务板块营业收入同比下降-41.46%，营业成本同比下降-43.33%，毛利率同比增长 38.61%。收入和成本有所下降主要系公司部分项目尚未缺收入所致，毛利率变化较大主要系报告期内确认收入的项目利润较高所致。
- ② 销售商品业务板块营业收入同比下降-89.53%，营业成本同比下降-89.53%，毛利率同比增长 194.20%。收入和成本下降主要系公司拟调整业务板块发展所致，毛利率变化较大主要系报告期内公司降低了利润低的商品贸易业务所致。
- ③ 物业服务及租赁业务营业收入报告期内变动较大，同比上涨 150.07%，营业成本同比上涨 249.9%，毛利率同比下降-8258.93%。收入和成本变化较大主要系增加了部分客户的物业管理业务，毛利率为负主要系该业务为子公司运营，部分收入合并抵消导致合并口径下收入低于成本所致。
- ④ 其他业务板块营业收入同比上涨 2164.62%，营业成本同比增加 31962.24%，毛利率同比下降-88.94%。收入和成本变化较大主要系报告期内新增环卫一体化业务所致，该业务收入成本占比较大，但毛利率水平较低从而导致报告期内毛利率水平变化较大。

（四） 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

公司作为济宁市任城区重要的国有企业，主要从事城市基础设施建设等业务。公路建设和城市基础设施建设是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，与宏观经济的发展密切相关。土地是城市建设的基础，随着社会的发展，土地的价值也在不断提升。在当前扩大内需、着力优化调整产业结构、保持经济平稳增长的大背景下，加强路桥建设及城市基础设施建设，既可有效拉动内需，又可切实增强我国的综合国力，为经济的健康可持续发展提供有力保障。国家“十三五”期间经济发展和城

市化进程的不断加快，对路桥建设及基础设施开发的相关支持，客观上为公司提供了良好的发展机遇，后续公司将在各项业务上继续稳定持续发展。

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

公司近年来拟投入项目的投资规模较大，且是较为复杂的基础设施、道路建设工程，建筑施工作业主要在露天、高空作业，面临建筑施工作业的固有危险，存在一定的危险性，可能出现相关事故，从而可能影响项目建设或给发行人造成经济损失。公司据此建立了完善的内部管理体系和内控制度，在各环节严格把关，对整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面严格保障。

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立完整的资产、人员、财务、机构和业务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与控股股东之间保持相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、资产独立

公司合法拥有与生产经营有关的经营资质、配套设施、土地和房产的所有权或者使用权，公司各项资产独立、完整、权属清晰，对账面资产享有独立完整的法人财产权，不存在重大权属纠纷。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

2、人员独立

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，设立董事会、监事会和经理层的法人治理结构。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

3、机构独立

发行人法人治理结构健全，董事会、监事、总经理均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

4、财务独立

发行人设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

5、业务独立

发行人拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，各项经营业务均独立于出资人、实际控制人及其控制的其他企业，没有发生同业竞争现象，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（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

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以维护公司和其他股东的利益为根本。关联交易的定价顺序适用市场价格和协商定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以

明确。

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

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况（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	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 城乡 01
3、债券代码	177720
4、发行日	2021 年 2 月 1 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 1 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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	上交所
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	本次债券向具备风险识别和承担能力、符合《投资者适当性管理办法》中规定的专业投资者中的机构投资者非公开发行，发行对象不超过 200 人。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 城乡 02
3、债券代码	178022
4、发行日	2021 年 3 月 5 日

5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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	上交所
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	本次债券向具备风险识别和承担能力、符合《投资者适当性管理办法》中规定的专业投资者中的机构投资者非公开发行，发行对象不超过 200 人。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 城乡 V5
3、债券代码	250710
4、发行日	2023 年 4 月 11 日
5、起息日	2023 年 4 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 11 日
8、债券余额	2.38
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	按年计息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第三期)
2、债券简称	23 城乡 V6
3、债券代码	250885

4、发行日	2023 年 4 月 26 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 26 日
8、债券余额	0.82
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	按年计息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 城乡 V4
3、债券代码	250709
4、发行日	2023 年 4 月 11 日
5、起息日	2023 年 4 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 11 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年计息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	23 城乡 V1
3、债券代码	250217
4、发行日	2023 年 3 月 7 日
5、起息日	2023 年 3 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2028 年 3 月 8 日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年计息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	21 城乡债、21 济宁城乡债
3、债券代码	184080、2180406
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本次债券采用提前偿还本金方式，即从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度，逐年分别按照发行总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本次债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。每年还本时按债权登记日日终在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。兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1 个工作日)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	250217
债券简称	23 城乡 V1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	根据募集说明书约定：“发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围内主体的货币资金。发行人承诺，在本次债券每次付息、兑付日（含回售日）前 20 个交易日，发行人合并报表范围内货币资金余额不低于每次应偿付金额的 10%；在本次债券每次回售兑付日前 5 个交易日，货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。” 本期债券尚未到监察期，不涉及信息披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	250709
债券简称	23 城乡 V4
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	根据募集说明书约定：“发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围内主体的货币资金。发行人承诺，在本次债券每次付息、兑付日（含回售日）前 20 个交易日，发行人合并报表范围内货币资金余额不低于每次应偿付金额的 10%；在本次债券每次回售兑付日前 5 个交易日，货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。” 本期债券尚未到监察期，不涉及信息披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	250710
债券简称	23 城乡 V5
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	根据募集说明书约定：“发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围内主体的货币资金。发行人承诺，在本次债券每次付息、兑付日（含回售日）前 20 个交易日，发行人合并报表范围内货币资金余额不低于每次应偿付金额的 10%；在本次债券每次回售兑付日前 5 个交易日，货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。” 本期债券尚未到监察期，不涉及信息披露。

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	250885
债券简称	23 城乡 V6
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	根据募集说明书约定：“发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围内主体的货币资金。发行人承诺，在本次债券每次付息、兑付日（含回售日）前 20 个交易日，发行人合并报表范围内货币资金余额不低于每次应偿付金额的 10%；在本次债券每次回售兑付日前 5 个交易日，货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。” 本期债券尚未到监察期，不涉及信息披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	184080
债券简称	21 城乡债
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权代理人制度。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	根据 21 城乡债《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》约定的内容，报告期内发行人未触发本次债券违约事项的约定，不涉及投资者权益保护条款的披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	2180406
债券简称	21 济宁城乡债
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权代理人制度。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	根据 21 济宁城乡债《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》约定的内容，报告期内发行人未触发本次债券违约事项的约定，不涉及投资者权益保护条款的披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250217

债券简称	23 城乡 V1
债券全称	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	√是 □否
特定品种债券的具体类型	非公开发行乡村振兴公司债券
募集资金总额	2.70
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后用于乡村振兴领域相关项目的建设、运营、收购，或者偿还项目贷款。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于具体的募投项目。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.66
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	2.66
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	项目正在建设中，尚未产生运营收益。
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用

报告期末募集资金余额	0.04
报告期末募集资金专项账户余额	0.04
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250709

债券简称	23 城乡 V4
债券全称	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)(品种一)
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否
特定品种债券的具体类型	非公开发行乡村振兴公司债券
募集资金总额	2.50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后用于乡村振兴领域相关项目的建设、运营、收购，或者偿还项目贷款。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.53
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	1.53
3.2 项目建设或投资（包括但	项目正在建设中，尚未产生运营收益。

不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.95
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	此次临时补流用于支付工程款，补充流动资金最长不超过 12 个月，即自 2023 年 4 月 12 日起最迟不晚于 2024 年 4 月 12 日全部归还至相应募集资金监管账户。此次临时补流已经过董事会决议。
报告期末募集资金余额	0.97
报告期末募集资金专项账户余额	0.02
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250710

债券简称	23 城乡 V5
债券全称	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)(品种二)
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否
特定品种债券的具体类型	非公开发行乡村振兴公司债券
募集资金总额	2.38
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后用于乡村振兴领域相关项目的建设、运营、收购，或者偿还项目贷款。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债	不适用

券) 情况	
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	项目正在建设中，尚未产生运营收益。
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	2.37
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	此次临时补流用于支付工程款，补充流动资金最长不超过 12 个月，即自 2023 年 4 月 12 日起最迟不晚于 2024 年 4 月 12 日全部归还至相应募集资金监管账户。此次临时补流已经过董事会决议。
报告期末募集资金余额	2.38
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250885

债券简称	23 城乡 V6
债券全称	济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第三期)
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否
特定品种债券的具体类型	非公开发行乡村振兴公司债券
募集资金总额	0.82
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后用于乡村振兴领域相关项目的建设、运营、收购，或者偿还项目贷款。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用

变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.81
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.81
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	项目正在建设中，尚未产生运营收益。
4.1 其他用途金额	0
04.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.01
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：250217、250709、250710、250885

债券简称	23 城乡 V1、23 城乡 V4、23 城乡 V5、23 城乡 V6
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由任兴集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、公司偿债计划及其他偿债保障措施：包括设立偿债保障金专户、募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务和发行人承诺等其他偿债保障措施。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。
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	报告期内尚未涉及付息或还本事项，公司其他保障措施执行情况运行良好，未发生变更。

债券代码：184080、2180406

债券简称	21 城乡债、21 济宁城乡债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券由中国投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。 2、公司偿债计划及其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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，公司其他保障措施执行情况运行良好，未发生变更。

债券代码：177720、178022

债券简称	21 城乡 01、21 城乡 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券由济宁市市中区城建投资有限公司作为担保人。 2、公司偿债计划及其他偿债保障措施：包括设立偿债保

	障金专户、募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务和发行人承诺等其他偿债保障措施。
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，公司其他保障措施执行情况运行良好，未发生变更。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要由应收利息、应收股利、其他应收款构成。
存货	主要由开发成本、拟开发土地构成
其他非流动资产	其它非流动资产主要由预付土地款、预付购房款、以及其他构成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	148,552.04	170,718.70	-12.98	-
应收账款	40,355.22	7,421.71	443.75	主要系增加任城区住房和城乡建设局

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				、任城区卫生健康局工程款所致。
预付款项	14,908.71	16,869.56	-11.62	-
其他应收款	518,690.25	475,845.77	9.00	-
存货	244,497.96	176,081.21	38.86	主要系济北新城乡村振兴综合开发项目投资增加所致。
其他流动资产	2,779.85	1,207.48	130.22	主要系预交税金增加所致。
投资性房地产	23,117.76	23,064.11	0.23	-
固定资产	32,750.17	33,165.97	-1.25	-
使用权资产	315.89	378.59	-16.56	-
无形资产	54.75	62.05	-11.77	-
长期待摊费用	329.58	357.06	-7.70	-
其他非流动资产	599,185.07	599,137.35	0.01	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	148,552.04	139,058.13	—	93.61
存货	244,497.96	63,152.11	—	25.83
固定资产	32,750.17	2,875.6	—	8.78
投资性房地产	23,117.76	13,745.61	—	59.46
合计	448,917.94	218,831.45	—	—

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 10%

√适用 □不适用

单位：万元 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
货币资金	148,552.04	—	139,058.13	主要系用于担保的定期存款或通知存款、质押存单、银行承兑汇票保证金受限所致。	系企业正常经营活动产生，预计不会对公司造成重大不

					利影响
--	--	--	--	--	-----

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：8.75 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.09 亿元，收回：4.93 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.91 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。

（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：4.25%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 492,565.50 万元和 576,647.73 万元，报告期内有息债务余额同比变动 17.07%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	119,308.12	154,641.96	273,950.08	47.51%
银行贷款	-	40,100.00	40,430.00	124,600.00	205,130.00	35.57%
非银行金融机构贷款	-	51,832.21	6,000.00	13,735.44	71,567.65	12.41%
其他有息债务	-	6,000.00	-	20,000.00	26,000.00	4.51%
合计	-	97,932.21	165,738.12	312,977.40	576,647.73	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 199,251.64 万元，企业债券余额 74,698.43 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 591,517.29 万元和 685,160.46 万元，报告期内有息债务余额同比变动 15.83%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	119,308.12	154,641.96	273,950.08	39.98%
银行贷款	-	42,105.00	50,220.00	188,308.00	280,633.00	40.96%
非银行金融机构贷款	-	64,926.19	7,257.82	32,393.38	104,577.38	15.26%
其他有息债务	-	6,000.00	-	20,000.00	26,000.00	3.79%
合计	-	113,031.19	176,785.93	395,343.34	685,160.46	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 199,251.64 万元，企业债券余额 74,698.43 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	124,716.06	98,160.90	27.05	-
应付票据	220,550.00	223,350.00	-1.25	-
应付账款	20,968.95	3,366.26	522.92	主要系应付劳务款增加所致
预收款项	176.32	137.65	28.09	-
合同负债	18,014.64	11,080.04	62.59	主要系售房款增加所致。
应交税费	9,218.08	8,896.39	3.62	-
其他应付款	8,516.25	8,394.68	1.45	-
一年内到期的非流动负债	173,933.75	42,276.77	311.42	主要系一年内到期的应付债券增加所致。
其他流动负债	1,621.32	997.20	62.59	主要系待转销项税额增加所致。
长期借款	240,651.38	265,795.90	-9.46	-
应付债券	154,641.96	194,006.55	-20.29	-

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
租赁负债	192.80	277.84	-30.61	主要系报告期内减少租赁房屋及建筑物所致。
递延所得税负债	546.48	546.48	0.00	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2,316.19 万元

报告期非经常性损益总额：12.75 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

（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 20%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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：295,162.96 万元

报告期末对外担保的余额：382,888.26 万元

报告期对外担保的增减变动情况：87,725.3 万元

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 万元

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

单位：万元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
济宁任兴文化旅游发展有限公司	非关联方	50,000.00	水利、环境和公共设施管理业、游览景区管理	良好，无异常	连带责任保证担保	123,500.00	2037 年 10 月 12 日	对公司生产经营、财务情况和偿债能力不会造成重大不利影响。
合计	—	—	—	—	—	123,500.00	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	250217
债券简称	23 城乡 V1
债券余额	2.70
乡村振兴项目进展情况	尚在建设中
乡村振兴项目产生的扶贫效益	尚未产生效益
其他事项	无

债券代码	250709
债券简称	23 城乡 V4
债券余额	2.50
乡村振兴项目进展情况	尚在建设中
乡村振兴项目产生的扶贫效益	尚未产生效益
其他事项	无

债券代码	250710
债券简称	23 城乡 V5
债券余额	2.38
乡村振兴项目进展情况	尚在建设中
乡村振兴项目产生的扶贫效益	尚未产生效益
其他事项	无

债券代码	250885
债券简称	23 城乡 V6
债券余额	0.82
乡村振兴项目进展情况	尚在建设中
乡村振兴项目产生的扶贫效益	尚未产生效益
其他事项	无

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。。

（以下无正文）

（以下无正文，为济宁城乡振兴开发建设有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）



2023 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：济宁城乡振兴开发建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,485,520,401.63	1,707,187,019.64
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	403,552,164.28	74,217,068.70
应收款项融资		
预付款项	149,087,127.62	168,695,564.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,186,902,500.18	4,758,457,652.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,444,979,614.86	1,760,812,117.41
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	27,798,522.44	12,074,820.32
流动资产合计	9,697,840,331.01	8,481,444,242.42
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		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	231,177,644.60	230,641,106.00
固定资产	327,501,709.71	331,659,691.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,158,913.30	3,785,857.13
无形资产	547,524.29	620,542.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,295,670.50	3,570,632.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,991,850,706.86	5,991,373,450.75
非流动资产合计	6,557,532,169.26	6,561,651,279.96
资产总计	16,255,372,500.27	15,043,095,522.38
流动负债：		
短期借款	1,247,160,566.66	981,608,966.11
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	2,205,500,000.00	2,233,500,000.00
应付账款	209,689,489.73	33,662,624.07
预收款项	1,763,242.18	1,376,520.00
合同负债	180,146,422.51	110,800,382.72
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		1,826.28
应交税费	92,180,827.78	88,963,891.50
其他应付款	85,162,518.51	83,946,766.79
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	1,739,337,539.90	422,767,655.13
其他流动负债	16,213,178.02	9,972,034.44
流动负债合计	5,777,153,785.29	3,966,600,667.04

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,406,513,761.42	2,657,958,957.63
应付债券	1,546,419,598.68	1,940,065,498.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,928,031.69	2,778,400.21
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	5,464,751.82	5,464,751.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,960,326,143.61	4,606,267,608.06
负债合计	9,737,479,928.90	8,572,868,275.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,130,000,000.00	4,130,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,647,057,829.05	1,647,057,829.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,412,536.76	56,412,536.76
一般风险准备		
未分配利润	493,294,085.11	469,797,429.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,326,764,450.92	6,303,267,795.07
少数股东权益	191,128,120.45	166,959,452.21
所有者权益（或股东权益）合计	6,517,892,571.37	6,470,227,247.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,255,372,500.27	15,043,095,522.38

公司负责人：曹晓东 主管会计工作负责人：孙秀芳 会计机构负责人：赵彦

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：济宁城乡振兴开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	235,531,693.80	545,122,431.43

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	271,675,984.18	63,634,999.79
应收款项融资		
预付款项	85,417,340.00	98,767,340.00
其他应收款	7,778,485,823.02	6,743,004,921.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,092,755,346.77	1,034,248,179.55
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		
流动资产合计	9,463,866,187.77	8,484,777,871.91
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	1,118,807,919.00	1,057,807,919.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	231,177,644.60	230,641,106.00
固定资产	662,540.22	728,223.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,158,913.30	3,785,857.13
无形资产	511,163.18	620,542.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,295,670.50	3,570,632.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,363,401,102.62	2,363,401,102.62
非流动资产合计	3,721,014,953.42	3,660,555,382.86
资产总计	13,184,881,141.19	12,145,333,254.77
流动负债：		
短期借款	1,029,046,502.78	768,488,961.11

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	380,500,000.00	450,000,000.00
应付账款	200,037,212.91	14,707,360.35
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	34,274,874.97	34,449,415.33
其他应付款	817,201,743.09	760,152,133.31
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	1,694,100,834.42	339,877,944.27
其他流动负债		
流动负债合计	4,155,161,168.17	2,367,675,814.37
非流动负债：		
长期借款	1,582,854,426.41	1,962,604,426.41
应付债券	1,546,419,598.68	1,940,065,498.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,928,031.69	2,778,400.21
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	5,464,751.82	5,464,751.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,136,666,808.60	3,910,913,076.84
负债合计	7,291,827,976.77	6,278,588,891.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,130,000,000.00	4,130,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,172,618,996.00	1,172,618,996.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,412,536.76	56,412,536.76
未分配利润	534,021,631.66	507,712,830.80

所有者权益（或股东权益）合计	5,893,053,164.42	5,866,744,363.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,184,881,141.19	12,145,333,254.77

公司负责人：曹晓东 主管会计工作负责人：孙秀芳 会计机构负责人：赵彦

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	348,693,129.81	698,417,682.40
其中：营业收入	348,693,129.81	698,417,682.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,597,207.91	836,422,421.65
其中：营业成本	319,009,060.56	670,151,211.70
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	2,834,904.39	2,387,576.69
销售费用	467,895.50	1,527,729.30
管理费用	11,064,261.51	8,076,403.30
研发费用		
财务费用	184,221,085.95	154,279,500.66
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	192,000,000.00	153,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		7,525.00
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		

“一”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)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	23,095,921.90	15,002,785.75
加: 营业外收入	127,529.04	33,542.64
减: 营业外支出	61,530.07	21,900.68
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	23,161,920.87	15,014,427.71
减: 所得税费用	77,210.25	12,717.49
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	23,084,710.62	15,001,710.22
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	23,084,710.62	15,001,710.22
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)	23,496,655.85	15,976,591.43
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-411,945.23	-974,881.21
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	23,084,710.62	15,001,710.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,496,655.85	15,976,591.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-411,945.23	-974,881.21
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：曹晓东 主管会计工作负责人：孙秀芳 会计机构负责人：赵彦

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	193,894,492.38	205,487,332.49
减：营业成本	171,486,236.50	188,603,783.97
税金及附加	1,542,773.66	736,884.63
销售费用		4,998.41
管理费用	5,044,136.88	4,888,680.64
研发费用		
财务费用	161,522,203.30	122,803,414.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	172,000,000.00	153,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	42,793.51	7,525.00
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）		
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）	26,341,935.55	41,457,094.85
加：营业外收入	27,491.75	353.34
减：营业外支出	60,626.44	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,308,800.86	41,457,448.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,308,800.86	41,457,448.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,308,800.86	41,457,448.19
（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	26,308,800.86	41,457,448.19
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：曹晓东 主管会计工作负责人：孙秀芳 会计机构负责人：赵彦

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	93,898,941.71	644,714,967.57
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		5,579,437.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,039,235.69	5,583,632,891.36
经营活动现金流入小计	4,785,938,177.40	6,233,927,296.10
购买商品、接受劳务支付的现金	831,514,893.22	979,191,231.91
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	3,133,457.32	2,421,868.82
支付的各项税费	7,352,870.49	3,760,267.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,044,894,088.84	4,739,239,898.98
经营活动现金流出小计	4,886,895,309.87	5,724,613,267.32
经营活动产生的现金流量净额	-100,957,132.47	509,314,028.78
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		19,800,000.00
投资活动现金流入小计	-	19,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,115,372.39	106,079,123.01
投资支付的现金		842,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,115,372.39	948,079,123.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,115,372.39	-928,279,123.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,621,728.80	229,109,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,621,728.80	-
取得借款收到的现金	3,078,806,200.00	1,107,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	256,841,190.10	550,780,053.22
筹资活动现金流入小计	3,360,269,118.90	1,887,289,053.22
偿还债务支付的现金	1,699,403,601.79	735,084,573.53
分配股利、利润或偿付利息支	215,996,266.50	177,789,256.56

付的现金		
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	1,461,019,629.36	639,075,000.00
筹资活动现金流出小计	3,376,419,497.65	1,551,948,830.09
筹资活动产生的现金流量净额	-16,150,378.75	335,340,223.13
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	-119,222,883.61	-83,624,871.10
加：期初现金及现金等价物余额	214,162,019.64	180,323,675.08
六、期末现金及现金等价物余额	94,939,136.03	96,698,803.98

公司负责人：曹晓东 主管会计工作负责人：孙秀芳 会计机构负责人：赵彦

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	273,033.00	222,170,931.18
收到的税费返还		3,878,545.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,518,850,170.38	3,318,593,722.00
经营活动现金流入小计	2,519,123,203.38	3,544,643,198.69
购买商品、接受劳务支付的现金	42,302,436.78	265,497,090.08
支付给职工及为职工支付的现金	2,262,923.87	1,849,347.80
支付的各项税费	1,474,927.67	719,694.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,413,064,750.53	3,531,396,127.24
经营活动现金流出小计	3,459,105,038.85	3,799,462,259.77
经营活动产生的现金流量净额	-939,981,835.47	-254,819,061.08
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	42,793.51	
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	42,793.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,547,416.28	800,173.97
投资支付的现金		378,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,547,416.28	378,800,173.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,504,622.77	-378,800,173.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	2,552,906,200.00	630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	243,820,000.00	550,780,053.22
筹资活动现金流入小计	2,796,726,200.00	1,380,780,053.22
偿还债务支付的现金	1,499,112,965.73	39,639,781.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,117,884.30	145,638,781.16
支付其他与筹资活动有关的现金	257,099,629.36	639,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,945,330,479.39	824,278,562.87
筹资活动产生的现金流量净额	851,395,720.61	556,501,490.35
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	-90,090,737.63	-77,117,744.70
加：期初现金及现金等价物余额	125,122,431.43	89,947,325.36
六、期末现金及现金等价物余额	35,031,693.80	12,829,580.66

公司负责人：曹晓东 主管会计工作负责人：孙秀芳 会计机构负责人：赵彦

