
济宁城投控股集团有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
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.....	23
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.....	27
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.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
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.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、本公司	指	济宁城投控股集团有限公司
资信评级机构、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司
股东	指	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会、山东省财欣资产运营有限公司
报告期、本期末	指	2023 年 1-6 月，2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1-6 月
上年末	指	2022 年 12 月 31 日
最近两年	指	2021 年、2022 年

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	济宁城投控股集团有限公司
中文简称	济宁城投
外文名称（如有）	Jining Chengtou Holding Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	JNCT
法定代表人	李明涛
注册资本（万元）	584,732.18
实缴资本（万元）	584,732.18
注册地址	山东省济宁市 太白湖新区河都路 101 号文化产业园 B 座
办公地址	山东省济宁市 太白湖新区河都路 101 号文化产业园 B 座
办公地址的邮政编码	272000
公司网址（如有）	www.jnsct.cn
电子信箱	jnctrz@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘超
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	党委副书记、董事、总经理
联系地址	山东省济宁市太白湖新区河都路 101 号文化产业园 B 座
电话	0537-2772366
传真	0537-2770366
电子信箱	jnctrz@126.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：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：持股比例：90.47%，股权受限情况：无。

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：持股比例：90.47%，股权受限情况：无。

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

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

¹均包含股份，下同。

（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：0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0%。

（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：李明涛

发行人的董事长或执行董事：李明涛

发行人的其他董事：刘超、公海波、刘畅、吕超、邢善、高兆伟、马众、孟庆春、王祥生、尹传存

发行人的监事：江广亮、韩枫、黄飞、任广涛、刘磊

发行人的总经理：刘超

发行人的财务负责人：陈磊

发行人的其他非董事高级管理人员：王磊、陈磊、张强

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

济宁城投控股集团有限公司成立于2007年9月，是济宁市人民政府批准设立的国有公司，公司是济宁市最主要的城市基础设施投资、建设和运营的主体，承担着济宁市内重大投资项目的资金筹措、建设和管理任务，在济宁市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在济宁市城市基础设施行业中处于主导地位。对于改善济宁市的经济发展环境，提高人民居住水平，促进和谐社会建设，具有重要的社会效益，因此也得到了济宁市政府的持续大力支持。

公司主营业务涉及项目代建、房屋销售、商品销售、产品销售、工程施工、安保服务、监理、酒店经营、机场运营等，房屋销售收入、商品销售收入、产品销售收入和项目代建收入是公司收入的主要来源。截至2023年6月30日，公司资产总计850.29亿元，负债合计598.72亿元，所有者权益合计251.57亿元。公司2023年上半年营业收入64.56亿元，利润总额4.50亿元，净利润3.21亿元。

项目代建板块主要为通过承接济宁市辖内道路、桥梁、广场、建筑等各类基础设施项目，为各类项目提供投资与建设服务。公司及其子公司采取与济宁市政府、太白湖新区管委会等签署协议的方式，取得授权，成为项目的投资主体，在建成后移交给政府相关部门。公司通过建设项目及周边服务获得收益，同时济宁市政府还根据项目建设情况给予一定的财政补贴。2023年上半年项目代建板块收入4.93亿元。

房屋销售板块主要由子公司城投嘉华自主开发或与其他地产商合作开发，合作地产商主要有绿城、保利和本地的瑞马、九巨龙等。目前在建商品房有湖畔云庐、和光屿湖、创智中心等十多个楼盘。2023年上半年房屋销售板块收入19.61亿元。

商品销售板块收入中的百货销售收入主要由山东爱客多商贸有限公司贡献，爱客多成立于2003年4月，发展至今已成为济宁市区门店最多、规模最大、影响最广的连锁超市。大宗贸易主要来自济宁城投嘉华商业发展有限公司，2023年上半年商品销售板块收入10.36亿元。

产品销售板块收入主要由子公司江阴市恒润重工股份有限公司贡献，江阴市恒润重工股份有限公司专注于法兰及锻件制造，主要应用于风电行业和石化行业等。恒润股份是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。2023年上半年实现产品销售板块收入8.88亿元。

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

一、公司所处行业地位

济宁城投控股集团有限公司是济宁市最主要的城市基础设施投资建设和运营的主体，承担着济宁市内重大投资项目的资金筹措、建设和管理任务，在济宁市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在济宁市城市基础设施行业中处于主导地位。

二、公司的竞争优势

（一）城市化的推进为公司发展创造了基础条件

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，将带来城市公共财力的持续提高和基础设施建设需求的快速增长，为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。在新一轮的城市发展与整合中，公司借助政府资源，加强对城市资源的控制和挖掘利用，立足主城，覆盖郊县，实现区域资源开发的联动。

（二）公司具有良好的区位优势和优越的经营环境

济宁市位于山东省南部，地处苏鲁豫皖四省结合部，是孔孟之乡、运河之都，拥有丰富的旅游资源。济宁市交通便利，是连接华东与华北、内陆与沿海的重要通道，而发行人拥有的济宁曲阜机场已经逐步发展成为济宁市与外界连接的空中桥梁。济宁曲阜机场能够辐射济宁、泰安、枣庄、菏泽、商丘、濮阳、淮北以及苏北等苏鲁豫皖四省八市近 4,000 万人口，是山东省重要的民用航空港，对于改善鲁南、鲁西南地区的基础设施条件，形成陆路、水路、空运三位一体的立体交通格局，拉动区域经济发展和促进济宁旅游资源开发具有重要意义。随着经济的快速发展，济宁市财政收入快速增长，财政实力不断增强。2022 年济宁市地区生产总值为 5316.9 亿元、增长 4.4%，一般公共预算收入 447.7 亿元。

三、公司所处行业拥有垄断优势

公司作为济宁市城市基础设施建设的核心主体，承担了济宁市主要的城市基础设施建设项目，其经营领域和投资范围除济宁市内主要基础设施建设外，还涵盖了太白湖新区的开发建设，以及机场等资产的运营管理，在济宁市处于行业垄断地位。市场和业务稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着济宁市经济不断发展、人民生活水平的不断提高、城市化进程的不断推进，公司将面临更大的发展机遇，公司的业务量和效益将同步增加。

由于公司建设的项目大部分属于市政工程、民生工程，对于改善济宁市的经济发展环境，提高人民居住水平，促进和谐社会建设，具有重要的社会效益，因此也得到了济宁市政府的持续大力支持。随着济宁市社会经济建设发展的不断加快，本公司承担的济宁市民生工程越来越多，政府的补贴和支持对于增强公司发展的实力和后劲、保障其具有持续承担市政工程的建设服务能力具有重要意义。

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

公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。目前资信状况良好，截至 2023 年上半年银行授信规模 329.10 亿元，其中可使用银行授信 164.39 亿元，公司不存在债务违约和延期偿付情况。在资金、政策等方面仍将获得政府部门的大力支持，为后续盈利能力、偿债能力提供持续的保障。

（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：亿元 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 (%)
房屋销售	19.61	14.88	24.12	30.37	23.52	17.32	26.36	44.64
商品销售	10.36	9.87	4.73	16.05	12.45	11.79	5.30	23.63
产品销售	8.88	7.05	20.61	13.75	5.51	4.74	13.97	10.46
项目代建	4.93	4.37	11.36	7.64	4.24	4	5.66	8.05
安保服务	0.76	0.41	46.05	1.18	0.82	0.67	18.29	1.56
工程施工	0.57	0.50	12.28	0.88	0.8	0.7	12.50	1.52
监理服务	0.34	0.32	5.88	0.53	0.43	0.33	23.26	0.82
燃油销售	0.09	0.07	22.22	0.14	0.23	0.19	17.39	0.44
物业服务	0.29	0.22	24.14	0.45	0.21	0.3	-42.86	0.40
酒店服务	0.34	0.17	50.00	0.53	0.19	0.15	21.05	0.36
贷款利息	0.29	0	100	0.45	0.17	0	100	0.32
机场运营	0.21	0.35	-66.67	0.33	0.16	0.31	-93.75	0.30
智能城市开发与服 务	-	-	-	-	0.07	0.07	0	0.13
担保业务	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02	0	0.04
其他	0.47	0.25	46.81	0.73	0.30	0.12	60.00	0.57
其他业务收入	17.40	17.23	0.98	26.95	3.57	3.32	7.0	6.78
合计	64.56	55.69	13.74	100	52.69	44.03	17.09	100

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

房屋销售	房屋销售	19.61	14.88	24.12	-16.62	-14.09	-2.22
商品销售	商品销售	10.36	9.87	4.73	-16.79	-16.28	-0.53
产品销售	产品销售	8.88	7.05	20.61	61.16	48.73	6.71
项目代建	项目代建	4.93	4.37	11.36	16.27	9.25	5.86
其他	其他	20.78	19.52	6.06			
合计	—	64.56	55.69	—			—

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。

产品销售板块：主要由江阴市恒润重工股份有限公司贡献，公司专注于法兰及锻件制造，主要应用于风电行业和石化行业等。恒润股份是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。随着市场环境的好转和新生产线的竣工投产，产品销售收入占比逐年升高，2022 年上半年实现产品销售板块收入 8.88 亿元，营业收入比上年同期增加 61.16%。

酒店服务板块主要由圣都会议中心和黄淮宾馆负责，2022 年上半年营业收入 0.34 亿元，因恢复常态化管理加上新增运营酒店，营业收入较 2022 年同期的 0.19 亿元增涨 78.95%。

机场运营板块：主要由曲阜机场公司负责，收入来源主要分为航空性收入（包括起降服务、旅客安检、旅客服务、客桥服务、特车服务等）和非航空性收入（包括商业场所租赁、广告、货运服务等）。公司积极协同航空公司拓展航线，充分利用机场的资产开展各项增值服务。随着航班恢复正常 2023 年上半年实现收入 0.21 亿元，较比去年同期增加 31.25%。

（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

“十四五”期间，济宁市坚定不移把制造强市作为首位战略，坚持“大抓产业、大抓先进制造业”，聚焦提升“231”产业集群能级，形成高端装备和高端化工 2 个千亿级，新一代信息技术、新材料、新能源、医药 4 个 500 亿级产业集群。济宁城投围绕市委市政府的战略部署，积极谋求市场化转型，探索可持续发展之路，加快推动新旧动能转换。公司力争实现“争千超百创 AAA”目标，以“基建+产业”的双轮驱动发展为指导，通过城市基础设施建设业务的开展，发挥公司服务城市建设与创造美好生活的使命与担当，着重体现公司的社会价值；通过产业的培育、引导与投资，不断提升国有资本的运营功能，发挥嫁接地方政府性资源与社会资本的桥梁作用，确保国有资产保值增值。由城市建设向城市经营转变、由单一投融资业务向多元化企业集团转变发展思路。

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

一、经济周期风险

公司主要从事济宁市城市基础设施项目投资建设、商品房开发、产品销售等业务。其投资规模和收益水平都受到国民经济运行周期的影响，如未来经济增长放慢或出现衰退，可能对公司的盈利能力产生负面影响。

二、建设施工和工程管理风险

基础设施建设项目、商品房开发等均属于资源、材料消耗性行业，建设周期相对较长，在项目建设和运营期不排除原材料价格上涨等因素。此外，遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的情况，都有可能提高相应的成本，从而影响公司盈利水平。

三、土地价格波动风险

公司主营业务涉及房地产开发，因此土地价格的波动将直接影响着房地产开发成本。当前土地价格普遍上涨，在一定程度上推动了房价的上涨，虽然公司现有项目具有一定的土地成本优势，对开发经营较为有利，但土地价格上涨会增加未来获取项目的成本，造成开发房地产项目时具有一定土地价格波动风险。

四、合同履约风险

公司在生产经营中与各合作方签订了大量的业务合同，且合同期限多为中长期，如果合同存续期间相关政策、合作方情况发生重大变动，则可能对发行人业务开展造成不利影响。

五、政策调整风险

公司从事济宁市内城市基础设施项目投资建设、商品房开发等业务，上述业务板块受到国家产业政策及当地政府城市发展规划的影响较大。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。中央政府对房地产业的调控力度逐渐加大，从土地供应、货币政策、税收政策、金融信贷等方面加强了对房地产市场的管控。这些新政的陆续出台将有可能对公司房屋销售业务板块后续的经营带来影响。

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：

公司具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东完全分开，独立运作。

(一)业务独立公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控制人。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

(二)人员独立公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。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。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、股东大会通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。

(三)资产独立公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。

(四)机构方面公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

(五)财务方面公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各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。公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

（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

为了实现公司资源配置的合理化，充分挖掘潜力，实现资源共享，提高使用效益，规范公司内部各公司间交易行为，客观反映各公司应取得的利益或应承担的成本费用，制定了《关联交易内部决策制度》。

规定关联交易包括但不限于下列事项：购买或销售商品；提供或接受服务与劳务；存货领用；固定资产、土地使用权的转让与租赁；派出或借用人员报酬；提供资金；公司认为应当属于关联交易的其他事项。关联交易结算价格由集团公司财务管理部统一管理。

公司关联交易以市场价格为基础，遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则，在公司有权机构监督下有序开展。定价主要是按照市场定价，并按照双方签订的协议执行。

公司在年度报告中披露其与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。报告期内与同一关联方发生关联交易累计占上年末净资产百分之一百以上的，披露交易对方名称、交易类型及报告期内各类交易累计发生额。

（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	济宁城投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 济宁 04
3、债券代码	114828.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 24 日
7、到期日	2025 年 9 月 24 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	23 济宁 D1
3、债券代码	250282.SH
4、发行日	2023 年 3 月 14 日
5、起息日	2023 年 3 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 17 日
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.0
10、还本付息方式	本期债券到期时一次性还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
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、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 济宁 02
3、债券代码	133536.SZ
4、发行日	2023 年 6 月 2 日
5、起息日	2023 年 6 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 5 日
7、到期日	2026 年 6 月 5 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
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、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 济宁 01
3、债券代码	133511.SZ
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 4 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2028 年 4 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.0
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
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、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市城建投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 济宁 01
3、债券代码	114741.SZ
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 6 日
7、到期日	2025 年 5 月 6 日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23 济宁 03

3、债券代码	133560.SZ
4、发行日	2023年6月20日
5、起息日	2023年6月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年6月21日
7、到期日	2025年6月21日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.13
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
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、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁城投控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22济宁01
3、债券代码	182470.SH
4、发行日	2022年8月19日
5、起息日	2022年8月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年8月22日
7、到期日	2027年8月22日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁城投控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22济宁03
3、债券代码	182592.SH
4、发行日	2022年9月7日
5、起息日	2022年9月9日
6、2023年8月31日后的最	2025年9月9日

近回售日	
7、到期日	2027年9月9日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.0
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2016年济宁市城建投资有限责任公司停车场建设项目专项债券
2、债券简称	16济专项
3、债券代码	139217.SH
4、发行日	2016年9月7日
5、起息日	2016年9月7日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年9月7日
7、到期日	2031年9月7日
8、债券余额	1.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.0
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期的第八年末至第九年末每年分别偿还债券第五年末剩余本金（即债券发行总额减去第五年末回售金额后的余额）的20.00%、20.00%，在本期债券存续期的第十年末至第十五年末每年分别偿还债券第十年末剩余本金（即债券发行总额减去第八年末至第九年末已偿还本金以及第五年末回售金额和第十年末回售金额后的余额）的10%、10%、20%、20%、20%及20%。当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
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、询价成交、竞买成交、协商成交
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

债券代码	114741.SZ
债券简称	20济宁01

债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	触发调整票面利率选择权，20 济宁 01 票面利率由 4.80%调整为 5.50%，触发投资者回售选择权，20 济宁 01 回售金额 14.4 亿元，选择条款的触发或执行不会对投资者权益造成重大影响。

债券代码	114776.SZ
债券简称	20 济宁 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	触发调整票面利率选择权，20 济宁 03 票面利率由 5.0%调整为 5.50%，触发投资者回售选择权，20 济宁 03 回售金额 10 亿元。

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	114741.SZ 、 114828.SZ 、 182470.SH 、 182592.SH 、 250282.SH、 133511.SZ、 133536.SZ、 133560.SZ
债券简称	20 济宁 01、20 济宁 04、22 济宁 01、22 济宁 03、23 济宁 D1、23 济宁 01、23 济宁 02、23 济宁 03
债券约定的投资者保护条款名称	《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。
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	否

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：250282.SH

债券简称	23 济宁 D1
债券全称	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10 亿元用于偿还到期公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 22 济宁 D1 到期债务。
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	不适用
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
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	开立兴业银行、日照银行、华夏银行募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不适用

整改及整改情况（如有）	
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：133511.SZ

债券简称	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
债券全称	23 济宁 01
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
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 10 亿元用于偿还公司债券本息。
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）	10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 济宁 01 到期债务。
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	不适用
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
报告期末募集资金专项账户余	0

额	
专项账户运作情况	开立华夏银行、日照银行、威海银行募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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：133536.SZ

债券简称	23 济宁 02
债券全称	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9
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 9 亿元用于偿还公司债券本息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	9
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	9
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	置换偿还 20 济宁 01 本息 51680 万元，偿还 20 济宁 03 本息 38320 万元。
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	不适用

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
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	开立华夏银行、兴业银行募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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：133560.SZ

债券简称	23 济宁 03
债券全称	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6
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 6 亿元用于偿还公司债券本息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	6
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 济宁 03 到期债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补	0

充流动资金) 金额	
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	不适用
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
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	开立青岛银行募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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：133560.SZ

债券简称	23 济宁 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由山东省信用增进投资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。本期债券的本金兑付日为 2025 年 6 月 21 日。

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	无

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	主要为与政府相关部门的往来款，地产项目资金归集款和预分红等。
存货	主要为土地、房产及项目等开发成本。

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 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
其他非流动金融资产	1.61	0.60	169.64	新增投资合伙企业

（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 (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	76.95	28.97		37.65
存货	303.54	110.28		36.33
投资性房地产	11.77	1.84		15.63
固定资产	45.29	18.54		40.94
无形资产	9.06	0.05		0.55
在建工程	77.93	15.97		20.49
其他非流动资产	74.73	30.16		40.36
合计	599.27	205.81	—	—

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：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
货币资金	76.95		28.97	用于质押或担保的定 期存款、保证金等	无重大影响
存货	303.54		110.28	抵押	无重大影响
其他非流动资产	74.73		30.16	抵押、质押	无重大影响

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司 名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)	权利受限原 因
江阴市 恒润重 工股份 有限公司	42.94	34.35	8.46	29	47.12	进一步加强 与交通银行 合作，拓展 全方位的合作 关系，取得 借款进行的 质押。
合计	42.94	34.35	8.46	—	—	—

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：8.52 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.59 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：6.92 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：4.93 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：2.75%，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 184.07 亿元和 182.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.62%。

单位：亿元 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	0	8.0	45.0	108.8	161.8	88.45%
银行贷款	0	6.56	3.92	9.65	20.13	11.00%
非银行金融机构贷款	0	1.0	0	0	1.0	0.55%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	15.56	48.92	118.45	182.93	—

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 54.42 亿元，企业债券余额 13.5 亿元（其中含计入其他权益工具中的永续期企业债 12 亿元），非金融企业债务融资工具余额 105.88 亿元，且共有 8 亿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 317.62 亿元和 333.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.04%。

单位：亿元 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	0	11.48	46.6	111.11	169.19	50.71%
银行贷款	0	16.99	39.18	71.99	128.16	38.42%
非银行金融机构贷款	0	5.25	7.84	18.44	31.53	9.45%
其他有息债务	0	0	0	4.74	4.74	1.42%
合计		33.72	93.62	206.28	333.62	—

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 57.9 亿元，企业债券余额 17.4 亿元（其中含计入其他权益工具中的永续期企业债 12 亿元），非金融企业债务融资工具余额 105.88 亿元，且共有 11.5 亿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：亿元 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	44.64	31.52	41.62	新增短期借款增加
一年内到期的非流动负债	74.99	46.00	63.02	公司一年内到期的应付债券增加
递延收益	0.47	0.27	74.07	子公司恒润股份本期新收到政府补助所致
其他非流动负债	61.96	44.95	37.84	一年以上的合同负债增加所致

（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：4.50 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.08 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华能山东如意（香港）能源有限公司	否	50%	电力	140.34	33.52	22.19	3.19

（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：82.06 亿元

报告期末对外担保的余额：80.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.68 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：72.37 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

单位：亿元 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
华能山东如意（巴基斯坦）能源（私人）	参股公司	23.43	电力	良好	保证担保、股权质押	66.59	2030 年 4 月 1 日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
有限公司								
合计	—	—	—	—	—	66.59	—	—

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080006. IB
债券简称	20 济宁城投永续期债
债券余额	12
续期情况	无

利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

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

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为济宁城投控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



济宁城投控股集团有限公司

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：股份有限公司

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	7,694,814,552.39	6,009,698,045.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	501,380,879.96	445,692,823.71
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	45,546,905.29	40,139,218.61
应收账款	3,591,219,114.07	3,608,166,351.23
应收款项融资	167,422,098.71	204,100,834.59
预付款项	1,325,596,264.67	1,097,798,996.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,595,907,117.49	8,161,742,768.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,354,198,001.06	31,264,286,466.30
合同资产	12,513,637.50	12,070,747.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,183,718,028.00	1,185,005,928.99
流动资产合计	53,472,316,599.14	52,028,702,180.93
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	6,842,958,426.02	7,492,358,901.66
其他权益工具投资	838,471,076.44	717,575,811.78

其他非流动金融资产	160,537,842.41	59,537,842.41
投资性房地产	1,176,897,743.53	1,193,557,154.23
固定资产	4,528,828,184.70	4,295,465,075.34
在建工程	7,793,122,631.45	7,346,087,716.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	216,281,010.98	230,530,952.73
无形资产	905,655,595.69	842,302,360.00
开发支出		
商誉	1,422,203,974.52	1,422,203,974.52
长期待摊费用	74,431,746.72	82,443,845.54
递延所得税资产	124,499,034.69	101,677,340.77
其他非流动资产	7,473,068,360.62	7,307,555,183.37
非流动资产合计	31,556,955,627.77	31,091,296,159.30
资产总计	85,029,272,226.91	83,119,998,340.23
流动负债：		
短期借款	4,463,669,477.48	3,152,413,981.43
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	868,414,590.02	987,656,166.62
应付账款	3,220,068,270.45	3,195,611,911.39
预收款项	6,363,252.57	5,010,097.20
合同负债	3,120,665,670.44	4,170,734,379.20
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	67,938,094.61	80,197,580.16
应交税费	277,808,222.43	303,202,377.15
其他应付款	10,416,674,624.91	10,816,054,600.40
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	7,499,345,349.80	4,600,069,467.48
其他流动负债	1,662,109,727.93	1,897,689,084.02
流动负债合计	31,603,057,280.64	29,208,639,645.05

非流动负债：		
保险合同准备金	331,888.19	331,888.19
长期借款	7,199,420,145.67	6,028,243,333.32
应付债券	11,110,737,481.94	14,304,671,650.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	224,247,337.31	201,946,912.75
长期应付款	3,434,618,238.84	2,936,042,188.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	562,214.60	562,214.60
递延收益	47,330,100.00	27,171,290.09
递延所得税负债	55,631,354.22	57,229,431.16
其他非流动负债	6,196,224,402.53	4,495,134,641.89
非流动负债合计	28,269,103,163.30	28,051,333,551.64
负债合计	59,872,160,443.94	57,259,973,196.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,847,321,757.14	5,847,321,757.14
其他权益工具	1,198,867,924.53	1,198,867,924.53
其中：优先股		
永续债	1,198,867,924.53	1,198,867,924.53
资本公积	8,944,015,428.22	8,936,513,474.10
减：库存股		
其他综合收益	-849,684,904.77	-501,905,238.29
专项储备	678,985.86	377,309.46
盈余公积	63,448,479.96	63,448,479.96
一般风险准备		
未分配利润	3,596,620,512.13	3,526,847,401.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,801,268,183.07	19,071,471,107.97
少数股东权益	6,355,843,599.90	6,788,554,035.57
所有者权益（或股东权益）合计	25,157,111,782.97	25,860,025,143.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,029,272,226.91	83,119,998,340.23

公司负责人：李明涛 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

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	1,854,321,286.18	944,484,999.54
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	13,000,000.00	
应收账款	2,459,625,880.31	2,461,469,545.00
应收款项融资		
预付款项	10,742,288.27	1,068,090.14
其他应收款	5,940,802,824.85	6,042,008,301.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,302,611,175.10	5,316,642,853.46
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	12,054,122.19	11,087,934.59
流动资产合计	15,593,157,576.90	14,776,761,723.87
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	23,445,508,077.96	22,771,412,478.07
其他权益工具投资	743,859,816.62	646,674,651.96
其他非流动金融资产	130,137,842.41	30,137,842.41
投资性房地产	320,730,836.33	324,680,211.47
固定资产	12,298,700.55	12,882,963.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,813,390.39	1,578,625.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,642,727.62	17,237,576.82
递延所得税资产		
其他非流动资产	573,528,931.28	581,851,357.09
非流动资产合计	25,315,520,323.16	24,386,455,707.11
资产总计	40,908,677,900.06	39,163,217,430.98
流动负债：		

短期借款	835,981,875.00	1,032,317,482.19
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	39,323,447.16	2,057,629.03
应付账款	329,543,377.21	420,372,494.86
预收款项		
合同负债	11,556,347.99	23,818,613.38
应付职工薪酬		
应交税费	1,410,448.88	392,448.54
其他应付款	7,573,772,865.88	5,506,233,675.17
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	4,936,527,368.17	2,046,710,705.25
其他流动负债	1,011,386,091.02	1,027,611,703.07
流动负债合计	14,739,501,821.31	10,059,514,751.49
非流动负债：		
长期借款	964,400,000.00	801,450,000.00
应付债券	10,880,329,245.14	13,917,686,251.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,000,000.00	20,000,000.00
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	181,230,000.00	181,230,000.00
非流动负债合计	12,058,959,245.14	14,920,366,251.77
负债合计	26,798,461,066.45	24,979,881,003.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,847,321,757.14	5,847,321,757.14
其他权益工具	1,198,867,924.53	1,198,867,924.53
其中：优先股		
永续债	1,198,867,924.53	1,198,867,924.53
资本公积	6,831,172,781.91	6,831,172,781.91
减：库存股		
其他综合收益	55,595,699.57	55,764,487.62
专项储备		
盈余公积	63,448,479.96	63,448,479.96

未分配利润	113,810,190.50	186,760,996.56
所有者权益（或股东权益）合计	14,110,216,833.61	14,183,336,427.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,908,677,900.06	39,163,217,430.98

公司负责人：李明涛 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

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	6,455,820,997.25	5,267,272,771.35
其中：营业收入	6,455,820,997.25	5,267,272,771.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,799,641,922.63	5,579,074,721.96
其中：营业成本	5,569,483,019.10	4,402,947,006.54
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		62,766.04
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	150,344,935.60	177,720,230.20
销售费用	148,044,637.07	150,743,691.19
管理费用	247,324,990.86	221,016,196.11
研发费用	52,795,077.06	25,526,161.77
财务费用	631,649,262.94	601,058,670.11
其中：利息费用	727,136,949.88	618,608,429.39
利息收入	121,035,451.42	44,836,775.86
加：其他收益	610,618,294.63	571,921,874.01
投资收益（损失以“-”号填列）	206,189,613.44	177,414,880.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	181,904,938.58	164,423,128.28
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,481,215.74	6,354,596.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,612,457.00	-30,497,050.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,981,780.15	-257,611.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-402,463.92	386,017.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	467,471,497.36	413,520,756.27
加：营业外收入	4,763,852.11	25,837,191.78
减：营业外支出	22,616,359.98	52,048,883.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	449,618,989.49	387,309,064.15
减：所得税费用	129,010,391.71	137,304,436.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	320,608,597.78	250,004,627.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	320,608,597.78	250,004,627.40
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）	152,538,111.06	107,148,848.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	168,070,486.72	142,855,778.64
六、其他综合收益的税后净额	-348,321,180.28	-195,680,899.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-347,779,666.48	-195,934,749.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,814,835.34	-693,050.03
（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	-2,814,835.34	-693,050.03
（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	-344,964,831.14	-195,241,699.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-344,743,649.45	-195,337,168.86

(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	-221,181.69	95,468.97
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-541,513.80	253,850.35
七、综合收益总额	-27,712,582.50	54,323,727.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,241,555.42	-88,785,901.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	167,528,972.92	143,109,628.99
八、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：李明涛 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

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	33,122,803.25	489,390,332.30
减：营业成本	19,073,064.41	475,009,822.44
税金及附加	34,963,417.96	22,607,046.56
销售费用	608,745.86	15,483,153.71
管理费用	15,574,059.55	27,185,306.58
研发费用		
财务费用	461,914,585.12	407,972,997.26
其中：利息费用	561,093,535.32	483,458,063.87
利息收入	113,092,092.16	92,387,684.55
加：其他收益	396,056,750.21	357,218,229.87
投资收益（损失以“-”号填列）	116,087,539.99	58,238,283.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,793,586.95	48,801,395.54

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）		67,194.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	235,122.20	-75,982.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,368,342.75	-43,420,268.75
加：营业外收入	0.41	676,587.35
减：营业外支出	2,048,721.79	-196,689.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,319,621.37	-42,546,991.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,319,621.37	-42,546,991.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,319,621.37	-42,546,991.64
（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	-168,788.05	489,888.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,814,835.34	-693,050.03
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	-2,814,835.34	-693,050.03
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	2,646,047.29	1,182,938.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,646,047.29	1,182,938.22
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	11,150,833.32	-42,057,103.45
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：李明涛 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

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	6,527,892,001.53	4,486,972,219.85
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	138,774,235.68	419,491,987.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,951,198,694.28	3,124,497,486.87
经营活动现金流入小计	10,617,864,931.49	8,030,961,694.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,626,795,074.52	4,998,531,724.50
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	397,042,150.13	328,034,079.86
支付的各项税费	808,697,742.74	447,567,767.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,513,529,152.19	2,764,635,659.31

经营活动现金流出小计	9,346,064,119.58	8,538,769,230.78
经营活动产生的现金流量净额	1,271,800,811.91	-507,807,536.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	964,350,965.28	1,173,310,918.40
取得投资收益收到的现金	18,863,374.29	20,462,635.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,651.66	19,728,793.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-25,469,166.72
收到其他与投资活动有关的现金	1,823,509,950.17	2,729,870,089.67
投资活动现金流入小计	2,806,834,941.40	3,917,903,270.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	895,122,108.78	1,672,236,835.29
投资支付的现金	1,979,182,239.56	1,458,750,438.43
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		102,235,272.64
支付其他与投资活动有关的现金	1,773,640,114.85	2,493,251,512.27
投资活动现金流出小计	4,647,944,463.19	5,726,474,058.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,841,109,521.79	-1,808,570,788.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	725,000,000.00	550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	725,000,000.00	550,000.00
取得借款收到的现金	8,902,876,779.00	4,805,020,378.06
发行债券收到的现金	4,688,060,000.00	2,290,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,504,027,624.91	4,464,244,849.92
筹资活动现金流入小计	17,819,964,403.91	11,560,015,227.98
偿还债务支付的现金	11,320,444,874.52	4,025,500,179.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,408,827,797.73	995,547,861.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	91,320,367.08	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,539,613,054.12	3,463,273,932.06
筹资活动现金流出小计	16,268,885,726.37	8,484,321,973.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,551,078,677.54	3,075,693,254.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,017.87	-1,118,927.26
五、现金及现金等价物净增加额	981,711,949.79	758,196,002.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,815,711,152.53	4,476,189,324.75

六、期末现金及现金等价物余额	4,797,423,102.32	5,234,385,327.30
----------------	------------------	------------------

公司负责人：李明涛 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

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	15,347,611.17	81,194,198.51
收到的税费返还	5,349,456.92	
收到其他与经营活动有关的现金	4,687,715,127.53	3,677,664,573.01
经营活动现金流入小计	4,708,412,195.62	3,758,858,771.52
购买商品、接受劳务支付的现金	23,779,330.06	150,750,009.05
支付给职工及为职工支付的现金	6,857,377.44	7,842,885.33
支付的各项税费	36,584,614.17	13,953,337.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,245,160,995.82	3,496,830,849.88
经营活动现金流出小计	3,312,382,317.49	3,669,377,082.20
经营活动产生的现金流量净额	1,396,029,878.13	89,481,689.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1	
取得投资收益收到的现金	5,113,953.04	9,436,888.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271.2	
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	2,036,639,480.31	
投资活动现金流入小计	2,041,753,705.55	9,436,888.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,918,750.00	1,558,833.25
投资支付的现金	780,161,393.08	1,238,558,630.60
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	2,157,866,658.76	
投资活动现金流出小计	3,014,946,801.84	1,240,117,463.85
投资活动产生的现金流量净额	-973,193,096.29	-1,230,680,575.75
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	3,030,000,000.00	431,200,000.00
发行债券收到的现金	4,688,060,000.00	2,290,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,912,390,000.00	1,710,164,958.56
筹资活动现金流入小计	11,630,450,000.00	4,431,564,958.56

偿还债务支付的现金	7,539,370,000.00	2,237,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	803,972,041.59	543,392,840.78
支付其他与筹资活动有关的现金	3,048,138,454.60	841,200,585.56
筹资活动现金流出小计	11,391,480,496.19	3,622,083,426.34
筹资活动产生的现金流量净额	238,969,503.81	809,481,532.22
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	661,806,285.65	-331,717,354.21
加：期初现金及现金等价物余额	121,514,221.01	1,455,809,216.38
六、期末现金及现金等价物余额	783,320,506.66	1,124,091,862.17

公司负责人：李明涛 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

