

债券简称：PR 中区债	债券代码：127084
债券简称：15 中区城建债	债券代码：1580028
债券简称：PR 济市中	债券代码：127458
债券简称：16 济宁市中专项债	债券代码：1680366
债券简称：17 中区 01	债券代码：145526
债券简称：18 中区 01	债券代码：150851
债券简称：19 中区 01	债券代码：162206
债券简称：20 中区 01	债券代码：166169
债券简称：20 市中 01	债券代码：166677

济宁市市中区城建投资有限公司

关于 2019 年年度报告及财务报告更正的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

济宁市市中区城建投资有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）于 2020 年 4 月 30 日披露了《济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 2019 年年度报告》（以下简称“年度报告”）、《济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 2019 年年度财务报告及附注（含担保人财务报告）》（以下简称“财务报告”）和《济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 2019 年年度报告摘要》（以下简称“报告摘要”）。事后经核对发现存在疏忽情况，造成年度报告中部分表述以及财务报告附注中子公司部分数据显示错误，本着对投资人负责的审慎态度，现予以更正披露，具体情况如下：

一、原年度报告

（一）公司在原年度报告“重大风险提示”中披露的内容如下：“（二）2018 年末和 2019 年末，公司负债总额分别为 1,965,683.44 万元和 1,945,559.22 万元。其中，公司长期负债余额占当年负债总额的比重分别为 77.34%和 75.14%。2019

年末负债总额较 2018 年末有所下降，但未来债务本金和利息偿付压力较大，对公司净利润会有一定影响，进而影响本次债券本金和利息的偿付。”

经复核，公司现将上述表述进行更正，更正后的具体内容如下：“（二）2018 年末和 2019 年末，公司负债总额分别为 1,965,683.44 万元和 1,945,559.22 万元。其中，公司长期负债余额占当年负债总额的比重分别为 77.34%和 75.14%。2019 年末负债总额较 2018 年末有所下降，但未来债务本金和利息偿付压力较大，对公司净利润会有一定影响。”

（二）公司在原年度报告“第二节 公司债券事项/二、募集资金使用情况/19 中区 01 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序”中披露的内容如下：“截至报告期末，发行人募集资金扣除发行费用后，已使用 9.71 亿元，全部用于募集说明书约定的用途，履行程序符合《专项账户资金监管协议》的约定。截至本次年度报告披露日，本次债券募集资金已全部使用完毕，募集资金使用符合募集说明书约定的用途，履行程序符合《专项账户资金监管协议》的约定。”

经复核，公司现将上述表述进行更正，更正后的具体内容如下：“截至报告期末，发行人募集资金扣除发行费用后，已使用 9.71 亿元，全部用于募集说明书约定的用途，履行程序符合《专项账户资金监管协议》的约定。”

二、原财务报告

（一）公司在原财务报告附注“8.1.2 重要的非全资子公司”和“8.1.3.1（1）重要非全资子公司的财务状况”中披露的内容如下：

8.1.2 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
济宁龙城投资有限公司	49.00			

8.1.3.1 (1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	2019 年 12 月 31 日		
	流动资产	非流动资产	资产合计
济宁龙城投资有限公司	27,278,930,954.44	1,600,028,758.21	28,878,959,712.65

（续）

子公司名称	2019 年 12 月 31 日		
	流动负债	非流动负债	负债合计
济宁龙城投资有限公司	4,845,002,067.03	14,617,577,964.54	19,462,580,031.57

经复核，公司现将上述数据进行更正，更正后的具体内容如下：

8.1.2 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
济宁龙城投资有限公司	49.00			3,234,815.85

8.1.3.1 (1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	2019 年 12 月 31 日		
	流动资产	非流动资产	资产合计
济宁龙城投资有限公司	91,226,627.65	30,759,713.84	121,986,341.49

(续)

子公司名称	2019 年 12 月 31 日		
	流动负债	非流动负债	负债合计
济宁龙城投资有限公司	105,346,516.72	10,038,159.78	115,384,676.50

(二) 公司在原财务报告附注“11.6 关联方应收应付款项”中披露的内容如下：

11.6 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2019 年 12 月 31 日
		账面余额
其他应收款	济宁唐口开发建设投资有限公司	550,001,100.00
其他应收款	济宁市市中区新农村建设投资有限公司	790,000,000.00
其他应收款	济宁市任城区兴灏城市建设发展有限公司	20,000.00
其他应收款	济宁融汇水利科技有限公司	300,000,000.00
其他应收款	山东济宁任兴建筑有限公司	50,000,000.00
其他应付款	济宁金鼎房地产开发有限公司	74,999,999.00
其他应付款	济宁中煤建设工程有限公司开发区分公司	79,215.30
其他应付款	山东济宁任兴新农村建设投资有限公司	414,225,155.00
其他应付款	济宁运河新城开发建设有限公司	67,370,000.00
其他应付款	山东任城融鑫发展有限公司	100,000,000.00
其他应付款	任兴集团有限公司	50,000,000.00

经复核，公司现将上述数据进行更正，更正后的具体内容如下：

11.6 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2019 年 12 月 31 日
		账面余额
其他应收款	济宁唐口开发建设投资有限公司	550,001,100.00
其他应收款	济宁市市中区新农村建设投资有限公司	790,000,000.00
其他应收款	济宁市任城区兴灏城市建设发展有限公司	20,000.00
其他应收款	济宁融汇水利科技有限公司	300,000,000.00
其他应收款	山东济宁任兴建筑有限公司	50,000,000.00
其他应付款	济宁金鼎房地产开发有限公司	74,999,999.00
其他应付款	济宁中煤建设工程有限公司开发区分公司	79,215.30
其他应付款	山东济宁任兴新农村建设投资有限公司	414,225,155.00
其他应付款	济宁运河新城开发建设有限公司	67,370,000.00
其他应付款	山东任城融鑫发展有限公司	100,000,000.00

除上述更正事项外，我公司未对公司债券 2019 年年度报告、财务报告、报告摘要的其他披露信息进行更正。上述更正事项不会对我公司偿债能力、盈利能力产生影响。公司更正后的公司债券 2019 年年度报告和财务报告将重新披露，敬请投资者留意。

特此公告。

（本页无正文，为《济宁市市中区城建投资有限公司关于 2019 年年度报告及财务报告更正的公告》之签章页）

济宁市市中区城建投资有限公司

