

济宁市市中区城建投资有限公司公司债券年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
PR 中区债、15 中区城建债	127084、1580028	上海证券交易所、银行间市场
PR 济市中、16 济宁市中专项债	127458、1680366	上海证券交易所、银行间市场
17 中区 01	145526	上海证券交易所
18 中区 01	150851	上海证券交易所
19 中区 01	162206	上海证券交易所
20 中区 01	166169	上海证券交易所
20 市中 01	166677	上海证券交易所
20 市中 02	167246	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	3,573,235.22	2,887,197.19	23.76
归属于母公司股东的净资产	1,091,737.59	941,314.49	15.98
资产负债率（%）	69.44	67.39	3.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	183,093.32	185,819.89	-1.47
归属于母公司股东的净利润	21,103.29	20,761.72	1.65
经营活动产生的现金流量净额	-477,645.75	-65,458.14	629.70

四、重大事项

报告期内本公司发生 6 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
中介机构发生变更	2020.02.21
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	2020.05.09
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	2020.07.07

发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	2020.08.06
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	2020.09.25
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	2021.01.08

（以下无正文）

（此页无正文，为《济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要》盖章页）

济宁市市中区城建投资有限公司

