
济南城市投资集团有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司的重大风险因素请参见公司债券募集说明书“第二节 风险因素”。

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及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人、公司、济南城投、本公司	指	济南城市投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所、上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
天健、审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《济南城市投资集团有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》(2021 年修订)
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	每周一至周五，法定节假日或休息日除外
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或休息日）
元/万元/亿元	指	除特别说明外，人民币元/万元/亿元
济南市国资委	指	济南市人民政府国有资产监督管理委员会

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	济南城市投资集团有限公司
中文简称	济南城投
外文名称（如有）	Jinan City Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Jinan City IG
法定代表人	聂军
注册资本	235.00
实缴资本	235.00
注册地址	山东省济南市 历下区经十东路 10567 号成城大厦
办公地址	山东省济南市 历下区经十东路 10567 号成城大厦
办公地址的邮政编码	250101
公司网址（如有）	http://www.cjt1996.com/
电子信箱	ct82920318@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	马莹
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	董事、副总经理、总会计师
联系地址	济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦 5 楼
电话	0531-67989535
传真	0531-67989531
电子信箱	chengtoujinrong@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

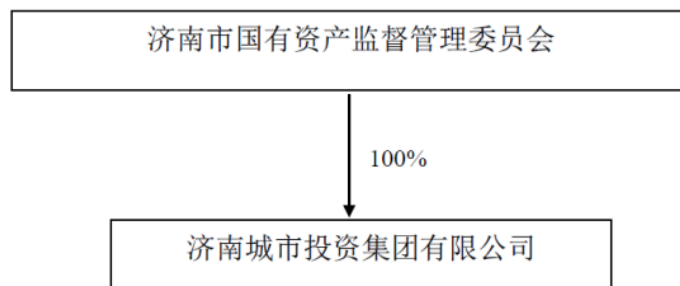
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：济南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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：聂军

发行人的其他董事：武伟、高烈、马莹、白冰、姜建生、马少军

发行人的监事：苏泽、韩广军

发行人的总经理：武伟

发行人的其他非董事高级管理人员：孙明达

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司作为济南市城市投资的核心主体，报告期内主要业务包括土地开发整理、重点项目建设、供水及房地产开发等。报告期内，公司实现营业收入 30.95 亿元。

（二）公司未来展望

根据济南市委市政府对公司的功能定位和要求，结合“济南国企创新发展的领跑者”、“济南城投转型发展的推动者”、“济南经济社会发展的服务者”的远景目标，济南城投集团的总体奋斗目标是：为“打造四个中心、建设现代泉城”的发展大局服务，以经济效益和社会效益双重优化为目标，构建“城市综合开发、公用事业、工程建设、金融资本”四

大产业板块，打造“集团化运作、专业化发展”的管理格局，形成相关多元化、协同发展的业务组合和产业链上下游延伸的经营格局，成为“职能清晰化、经营实体化、运作市场化、人员专业化、管理规范”并且集“引血”、“造血”和“输血”功能于一体的现代化国有集团。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在人员、业务、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务的独立性

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员的独立性

公司在人员、劳动、社保等各个方面均保持独立，建立了完善的劳动、人事、分配制度。发行人员工与公司签订劳动合同，发行人具有人员方面独立性。

3、资产的独立性

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，资产产权清晰，管理有序。不存在被控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用资金、资产等情况，也不存在控股股东将持有的发行人股权用于质押的情况。

4、财务的独立性

公司设有独立的财务部门和独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立做出财务决策。公司建立了健全的财务制度，对年度内各项财务活动实行全面预算管理。

5、机构的独立性

公司生产经营、财务、人事等均设有自己的独立机构。公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门及子公司，公司各部门和各岗位均有明确的职责与经营管理权限，公司按照相关规定行使对机构的管理与决策。

（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

发行人作为国有大型企业，为规范关联交易，采取了合理、有效的管理办法，就关联交易决策权限、决策程序和定价机制做了严格要求。在关联交易管理实务中，严格履行了“发起部室经办-会计审查-主管会计审查-部室负责人-财务部负责人-分管领导-总会计师-总经理-董事长”的审批程序，严格把关各项关联交易、担保事项。

在关联交易的定价政策方面，发行人根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 393.01 亿元，其中公司信用类债券余额 204.46 亿元，占有息负债余额的 52.02%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 198.50 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.96 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 济城 01
3、债券代码	162898
4、发行日	2020 年 1 月 9 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 10 日
7、到期日	2025 年 1 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.97
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，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 济城 02

3、债券代码	166127
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 2 日
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 济城 03
3、债券代码	166541
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 20 日
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	23.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	20 济城 04

3、债券代码	167047
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 19 日
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
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，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济南城市投资集团有限公司 2021 年度第一期项目收益票据
2、债券简称	21 济南城投 PRN001
3、债券代码	122100004.IB
4、发行日	2021 年 3 月 29 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 30 日
7、到期日	2026 年 3 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
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，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	青岛银行股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 济城 G1

3、债券代码	175188
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 9 月 24 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.24
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，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 济城 G1
3、债券代码	175657
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
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，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	21 济城 G2
3、债券代码	175841
4、发行日	2021 年 3 月 15 日

5、起息日	2021 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
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，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	21 济城 G3
3、债券代码	188155
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 5 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 济城 01

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权
□其他选择权

选择权条款的执行情况：
尚未到行权期。

债券名称：济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 济城 02

债券包括的条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：
尚未到行权期。

债券名称：济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：20 济城 03

债券包括的条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：
尚未到行权期。

债券名称：济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）

债券简称：20 济城 04

债券包括的条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：
尚未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175188

债券简称	20 济城 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中泰证券股份有限公司、监管银行签署《账户及资金三方监管协议》，约定发行人在银行开立募集资金专项账户，委托银行作为监管银行对募集资金专户进行管理。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	1.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充营运资金等
实际的募集资金使用用途	与募集资金约定使用的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合	募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集

规	资金使用已履行公司内部相关审批程序
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175657

债券简称	21 济城 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与国泰君安证券股份有限公司、监管银行签署《账户及资金三方监管协议》，约定发行人在银行开立募集资金专项账户，委托银行作为监管银行对募集资金专户进行管理。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充营运资金等
实际的募集资金使用用途	与募集资金约定使用的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175841

债券简称	21 济城 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中泰证券股份有限公司、监管银行签署《账户及资金三方监管协议》，约定发行人在银行开立募集资金专项账户，委托银行作为监管银行对募集资金专户进行管理。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	与募集资金约定使用的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188155

债券简称	21 济城 G3
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与国泰君安证券股份有限公司、监管银行签署《账户及资金三方监管协议》，约定发行人在银行开立募集资金专项账户，委托银行作为监管银行对募集资金专户进行管理。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还还有息债务
实际的募集资金使用用途	与募集资金约定使用的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金已按照募集说明书约定的资金用途使用，募集资金使用已履行公司内部相关审批程序
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

截至 2020 年末，公司发行的 20 济城 01、20 济城 02、20 济城 03、20 济城 04 募集资金均已使用完毕，故报告期内上述各期公司债券未出现募集资金使用情况。

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：162898、166127、166541、167047

债券简称	20 济城 01、20 济城 02、20 济城 03、20 济城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无增信措施。 2、偿债计划：各期债券的利息自起息日起在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。根据各期债券投资者回售申报情况及公司赎回行权情况，在相应兑付日支付回售或赎回部分债券本金。 债券利息的支付和本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。利息支付、本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的相关公告或以上海证券交易所认可的其他方式加以说明。 3、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；偿债计划

	的财务安排；持续信息披露；募集资金专款专用。
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）	无变化，不适用
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	按照各期公司债券募集说明书的约定及法律法规的规定执行

债券代码：175188、175657、175841、188155

债券简称	20 济城 G1、21 济城 G1、21 济城 G2、21 济城 G3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、无增信措施。 2、偿债计划：各期债券的利息自起息日起在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 债券利息的支付和本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。利息支付、本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上海证券交易所网站专区发布的相关公告或以上海证券交易所认可的其他方式加以说明。 3、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；偿债计划的财务安排；持续信息披露；募集资金专款专用。
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）	无变化，不适用
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	按照各期公司债券募集说明书的约定及法律法规的规定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，

需填写此表格)

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：88.57 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.75	0.90	-
存货	52.99	13.62	-
在建工程	2.69	0.42	-
其他非流动资产	32.14	25.23	-
合计	88.57	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司根据往来款在公司经营过程中与经营、收益有无直接关系作为公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未新增非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书的约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：54.25 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：13.26，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
济南市财政局	20.00	良好	资金拆借	积极协商回款，预计 2023 年年底前收回
历下区财政局	11.75	良好	资金拆借	积极协商回款，预计 2023 年年底前收回
天桥区财政局	11.15	良好	资金拆借	积极协商回款，预计 2023 年年底前收回
槐荫区财政局	5.85	良好	资金拆借	积极协商回款，预计 2023 年年底前收回
历城区财政局	3.67	良好	资金拆借	积极协商回款，预计 2023 年年底前收回

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	54.25	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	54.25	100%

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 653.41 亿元，较上年末总比变动 13.42%，其中短期有息负债 165.58 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.72 亿元

报告期非经常性损益总额：0.31 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：165.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.94 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

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	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
山东钢铁集团有限公司	非关联方	111.93	钢铁、建筑施工、物流	良好	连带责任保证担保	28.5	2023 年 12 月 25 日	无重大影响
济南城市建设集团有限公司	非关联方	366.66	工程施工、土地熟化、商品房销售	良好	连带责任保证担保	18.96	2025 年 1 月 29 日	无重大影响
济南城市建设集团有限公司	非关联方	366.66	工程施工、土地熟化、商品房销售	良好	连带责任保证担保	20	2026 年 9 月 29 日	无重大影响
济南城市建设集团有限公司	非关联方	366.66	工程施工、土地熟化、商品房销售	良好	连带责任保证担保	30	2022 年 1 月 20 日	无重大影响
济南城市建设集团有限公司	非关联方	366.66	工程施工、土地熟化、商品房销售	良好	连带责任保证担保	30	2023 年 1 月 15 日	无重大影响
济南热力集团	非关联方	6	热力生产和供	良好	连带责任保证	0.48	2021 年 9 月 30 日	无重大影响

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	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			应		担保		日	
济南滨河新区建设投资集团有限公司	非关联方	15.07	工程施工	良好	连带责任保证担保	3	2039 年 2 月 25 日	无重大影响
济南西城投资开发有限公司	非关联方	50	土地整理熟化、售房	良好	连带责任保证担保	18	2023 年 12 月 31 日	无重大影响
济南公共交通集团有限公司	非关联方	1.37	公共交通运营	良好	连带责任保证担保	2.7	2021 年 12 月 9 日	无重大影响
济南公共交通集团有限公司	非关联方	1.37	公共交通运营	良好	连带责任保证担保	1.5	2023 年 2 月 27 日	无重大影响
济南公共交通集团有限公司	非关联方	1.37	公共交通运营	良好	连带责任保证担保	0.5	2022 年 3 月 21 日	无重大影响
济南公共交通集团有限公司	非关联方	1.37	公共交通运营	良好	连带责任保证担保	2	2021 年 12 月 17 日	无重大影响
济南公共交通集团有限公司	非关联方	1.37	公共交通运营	良好	连带责任保证担保	4	2021 年 11 月 23 日	无重大影响
济南公共交通集团有限公司	非关联方	1.37	公共交通运营	良好	连带责任保证担保	1.5	2022 年 1 月 7 日	无重大影响
济南公共交通集团有限公司	非关联方	1.37	公共交通运营	良好	连带责任保证担保	1.2	2021 年 12 月 13 日	无重大影响
舜欣资产管理有限公司	非关联方	0.89	资产管理、投资咨询、不良	良好	连带责任保证担保	3.28	2023 年 12 月 31 日	无重大影响

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	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
			资产处置					
合计	—	—	—	—	—	165.62	—	—

十二、 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

山东腾骐置业发展集团有限公司与济南旧城开发投资集团有限公司合同纠纷	
申请人	山东腾骐置业发展集团有限公司
被申请人	济南旧城开发投资集团有限公司
诉求及审理情况	仲裁请求：1、请求裁决被申请人赔偿申请人经济损失 2,552.4 万元（按月息 2%计算，以 2,300 万元为基数，自 2012 年 11 月 29 日始至 2013 年 12 月 17 日止经济损失 2,042.67 万元；以 2,000 万元为基数，自 2013 年 12 月 18 日始至 2014 年 1 月 26 日止经济损失 148.2 万元；以 2,866.8 万元为基数，自 2014 年 1 月 27 日始至 2014 年 3 月 4 日止经济损失 88.8 万元；以 833.2 万元为基数，自 2014 年 3 月 5 日始至 2015 年 7 月 9 日止经济损失 272.73 万元，共计 2,552.4 万元） 2、本案仲裁费等相关费用由被申请人承担。 审理情况：2021年5月31日，济南仲裁委员会作出终局裁决，裁决被申请人在裁决生效之日起十日内赔偿申请人经济损失2,010.97万元，被申请人已按裁决书要求支付上述款项。截至报告期末，本案已告终结。

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

五、其他特定品种债券事项

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半年度报告、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）

（本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报》盖章页）



济南城市投资集团有限公司

2021 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：济南城市投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,329,036,888.91	5,696,939,649.89
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	21,574,019.75	30,133,477.18
应收账款	1,263,999,735.37	1,221,668,587.86
应收款项融资		
预付款项	226,417,307.67	305,688,781.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,671,086,687.10	16,220,379,025.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,895,108,455.82	34,821,229,728.09
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	1,515,144,680.43	1,263,099,800.47
流动资产合计	67,922,367,775.05	59,559,139,050.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	55,347,000.00	998,000.00
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	1,539,183,511.39	1,536,183,511.39
其他权益工具投资	8,424,649,062.58	3,491,948,060.60

其他非流动金融资产		
投资性房地产	512,696,834.87	518,689,916.04
固定资产	4,156,930,621.87	4,161,451,738.43
在建工程	63,688,529,454.51	59,057,580,921.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	599,069,329.92	603,104,280.75
开发支出	3,132,743.17	3,038,403.55
商誉	150,407,578.28	150,407,578.28
长期待摊费用	85,745,045.98	86,879,357.37
递延所得税资产	87,828,342.06	87,828,342.06
其他非流动资产	12,739,015,713.47	12,820,944,632.95
非流动资产合计	92,042,535,238.10	82,519,054,742.48
资产总计	159,964,903,013.15	142,078,193,793.45
流动负债：		
短期借款	6,340,288,200.00	7,795,104,294.00
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	76,790,000.00	99,746,436.00
应付账款	5,825,413,985.74	5,926,349,032.12
预收款项	14,750,872,879.90	11,283,303,198.79
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	84,686,266.19	154,065,252.84
应交税费	99,729,339.03	171,799,574.82
其他应付款	13,611,287,876.68	13,145,236,945.07
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	7,941,351,800.00	3,246,381,511.08
其他流动负债		
流动负债合计	48,730,420,347.54	41,821,986,244.72

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,703,623,326.28	29,619,863,027.71
应付债券	20,446,153,787.08	12,919,929,067.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,773,274,635.70	17,635,484,399.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,138,727,152.93	4,659,141,250.76
递延所得税负债	1,245,860,511.29	50,001,585.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,307,639,413.28	64,884,419,329.78
负债合计	119,038,059,760.82	106,706,405,574.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	
资本公积	5,350,574,252.65	5,350,574,252.65
减：库存股		
其他综合收益	3,849,316,870.84	149,791,119.36
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	6,581,153,747.49	6,234,199,565.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,781,044,870.98	35,234,564,937.32
少数股东权益	145,798,381.35	137,223,281.63
所有者权益（或股东权益）合计	40,926,843,252.33	35,371,788,218.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,964,903,013.15	142,078,193,793.45

公司负责人：聂军 主管会计工作负责人：马莹 会计机构负责人：刘传真

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：济南城市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	5,302,912,538.15	2,593,218,194.12
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		
其他应收款	53,226,926,343.64	48,586,831,894.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,115,074.53	1,115,074.53
流动资产合计	58,530,953,956.32	51,181,165,162.96
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	29,780,225,836.04	29,588,225,836.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,987,734.91	67,323,837.43
在建工程	581,072,633.70	471,358,700.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,900,645.35	2,909,843.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,189,090.90	3,189,090.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,433,375,940.90	30,133,007,308.37
资产总计	88,964,329,897.22	81,314,172,471.33
流动负债：		

短期借款	5,535,000,000.00	6,247,010,000.00
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		
应付账款		
预收款项	137,698.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,702,721.71	1,910,740.25
其他应付款	20,008,113,591.10	23,013,918,524.65
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	4,360,408,000.00	215,865,953.82
其他流动负债		
流动负债合计	29,905,362,010.81	29,478,705,218.72
非流动负债：		
长期借款	8,959,174,507.96	10,765,410,200.07
应付债券	20,446,153,787.08	12,919,929,067.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,405,328,295.04	23,685,339,267.15
负债合计	59,310,690,305.85	53,164,044,485.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,979,528,501.83	4,979,528,501.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-325,888,910.46	-329,400,516.37
所有者权益（或股东权益）合计	29,653,639,591.37	28,150,127,985.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,964,329,897.22	81,314,172,471.33

公司负责人：聂军 主管会计工作负责人：马莹 会计机构负责人：刘传真

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,095,315,554.03	5,538,222,342.55
其中：营业收入	3,095,315,554.03	5,538,222,342.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,879,658,957.14	6,006,113,183.48
其中：营业成本	2,484,704,731.33	5,350,800,681.71
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	66,865,295.53	41,851,570.48
销售费用	70,215,456.86	149,848,429.78
管理费用	229,121,099.71	396,514,098.59
研发费用		
财务费用	28,752,373.71	67,098,402.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	173,240,007.65	171,276,039.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,277,621.31	71,888,769.40
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）		

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)	-10,650,000.00	150,746.72
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	12,628.00	-807,753.16
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	375,981,611.23	-225,383,038.93
加: 营业外收入	17,964,620.73	45,056,856.29
减: 营业外支出	21,531,294.66	33,651,010.96
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	372,414,937.30	-213,977,193.60
减: 所得税费用	25,460,755.12	63,334,480.50
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	346,954,182.18	-277,311,674.10
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	346,954,182.18	-277,311,674.10
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)	350,050,348.22	-272,216,938.89
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,096,166.04	-5,094,735.21
六、其他综合收益的税后净额	4,932,701,001.98	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,932,701,001.98	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	4,932,701,001.98	
(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	4,932,701,001.98	
(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	5,279,655,184.16	-277,311,674.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,282,751,350.20	-272,216,938.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,096,166.04	-5,094,735.21
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:-元,上期被合并方实现的净利润为:-元。

公司负责人:聂军 主管会计工作负责人:马莹 会计机构负责人:刘传真

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	3,996,029.23	
减:营业成本		
税金及附加	0.05	
销售费用		
管理费用	11,450,143.02	3,692,501.68
研发费用		
财务费用	-10,978,788.15	9,847,539.65
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
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）		
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）	3,524,674.31	-13,540,041.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	13,068.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,511,605.91	-13,540,041.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,511,605.91	-13,540,041.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,511,605.91	-13,540,041.33
（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	3,511,605.91	-13,540,041.33
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：聂军 主管会计工作负责人：马莹 会计机构负责人：刘传真

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	6,570,036,014.42	8,247,323,846.21
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	9,915,091.98	1,186,795.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,775,774,013.25	3,132,768,301.40
经营活动现金流入小计	8,355,725,119.65	11,381,278,942.89
购买商品、接受劳务支付的现金	9,156,694,454.54	13,550,029,587.63
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	440,528,716.18	949,577,176.77
支付的各项税费	367,336,026.95	320,187,348.45
支付其他与经营活动有关的现金	993,323,475.47	1,374,064,762.21
经营活动现金流出小计	10,957,882,673.14	16,193,858,875.06
经营活动产生的现金流量净	-2,602,157,553.49	-4,812,579,932.17

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,001,680.90	944,597,285.16
取得投资收益收到的现金	1,154,391.09	2,737,025.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,469,343.39	2,381,864.72
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	95,874,980.54	146,744,529.19
投资活动现金流入小计	119,500,395.92	1,096,460,704.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,068,982.68	2,365,539,573.98
投资支付的现金	68,000,000.00	170,014,745.00
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	36,906,490.42	94,580,448.07
投资活动现金流出小计	884,975,473.10	2,630,134,767.05
投资活动产生的现金流量净额	-765,475,077.18	-1,533,674,062.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	
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	18,345,210,000.00	29,567,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,386,936.39
筹资活动现金流入小计	19,845,210,000.00	29,591,946,936.39
偿还债务支付的现金	11,944,636,930.65	16,658,743,427.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,711,505,084.00	1,289,547,221.89
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	189,338,115.66	13,628,178.18
筹资活动现金流出小计	13,845,480,130.31	17,961,918,827.39
筹资活动产生的现金流量净额	5,999,729,869.69	11,630,028,109.00
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	2,632,097,239.02	5,283,774,114.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,621,601,967.93	10,872,505,455.75
六、期末现金及现金等价物余额	8,253,699,206.95	16,156,279,570.17

公司负责人：聂军 主管会计工作负责人：马莹 会计机构负责人：刘传真

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,945,459,556.70	7,868,997,945.32
经营活动现金流入小计	28,945,459,556.70	7,868,997,945.32
购买商品、接受劳务支付的现金		101,110.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,114,843.80	
支付的各项税费	432,625.30	
支付其他与经营活动有关的现金	26,925,139,687.71	17,815,476,876.39
经营活动现金流出小计	26,928,687,156.81	17,815,577,986.39
经营活动产生的现金流量净额	2,016,772,399.89	-9,946,580,041.07
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	23,436,384.90	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,436,384.90	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	737,845.00	1,082,140.00
投资支付的现金		150,000,000.00
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	10,146,805,217.14	3,171,633,958.11
投资活动现金流出小计	10,147,543,062.14	3,322,716,098.11
投资活动产生的现金流量净额	-10,124,106,677.24	-3,122,716,098.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,544,800,000.00	27,163,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,950,000,000.00	2,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,994,800,000.00	29,263,010,000.00
偿还债务支付的现金	10,382,867,445.89	11,510,536,525.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	794,863,932.73	556,395,860.34
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	1,300,000,000.00

筹资活动现金流出小计	11,177,771,378.62	13,366,932,385.39
筹资活动产生的现金流量净额	10,817,028,621.38	15,896,077,614.61
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	2,709,694,344.03	2,826,781,475.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,593,218,194.12	433,930,842.19
六、期末现金及现金等价物余额	5,302,912,538.15	3,260,712,317.62

公司负责人：聂军 主管会计工作负责人：马莹 会计机构负责人：刘传真

