

---

**邹城市利民建设发展集团有限公司**  
**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

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上期定期报告所提示的风险因素没有重大变化。

## 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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	13
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

发行人/公司/本公司/邹城利民	指	邹城市利民建设发展集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中审亚太、会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构、债权登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本报告	指	邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）
公司章程	指	《邹城市利民建设发展集团有限公司章程》
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》（2019年修订）
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021年1月1日-6月30日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元

## 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	邹城市利民建设发展集团有限公司
中文简称	邹城利民
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	田素文
注册资本	7
实缴资本	7
注册地址	山东省济宁市 邹城市孟子湖新区仁德路邹城双创园区 999 号
办公地址	山东省济宁市 邹城市孟子湖新区仁德路邹城双创园区 999 号
办公地址的邮政编码	273500
公司网址（如有）	无
电子信箱	zclmrzb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	鞠鹏惠
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	山东省济宁市邹城市孟子湖新区仁德路邹城双创园区 999 号
电话	15863705966
传真	0537-3267989
电子信箱	lmcw3399@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （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

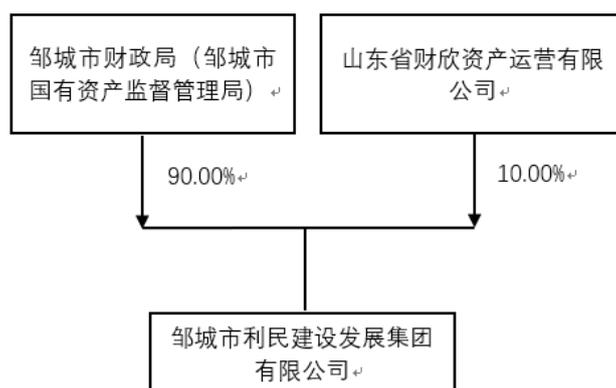
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邹城市国有资产监督管理局

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

报告期末实际控制人名称：邹城市国有资产监督管理局

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：0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：田素文

发行人的其他董事：綦鲁青、房金霞、李蓓、宋轩源、孙谨、蒋志刚

发行人的监事：孙建猛、屈欣欣、黄虎、张松、秦伟

发行人的总经理：綦鲁青

发行人的其他非董事高级管理人员：鞠鹏惠

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

公司经营范围为：城市基础设施项目建设、市政工程、建筑安装工程、环境工程；城乡公路建设投资、水利项目投资、开发和利用、供水工程项目的开发；矿产资源开发和利用；会展服务；药品、医疗器械；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁、技术服务、维修保养；货运代理服务；仓储服务；养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 1、基础设施建设项目

根据公司与邹城市人民政府签订的《基础设施建设管理协议》，公司接受邹城市人民政府的委托，承建邹城市孟子湖新区基础设施项目及保障房项目建设任务。根据《基础设施建设管理协议》的约定，公司自筹资金作为项目建设工程款，待项目竣工并验收合格后，邹城市财政局按实际成本加成不低于6%的比例与公司办理结算。公司工程代建业务按完工百分比法确认收入，并同时结转相应成本。工程代建业务由公司本部及子公司惠民置业负责实施。

自成立以来，公司承建了杨下河生态景观建设项目、孟子湖新区项目、会展中心、学院路绿化工程、王兰棚户区、程兰棚户区、孟子湖小区、黄瞳工程、创客公园及汇鑫大厦工程项目等基础设施及保障房项目。近年来，根据《邹城市城市总体规划》，邹城市加快“一核四区”的建设，公司重点负责的项目包括杨下河生态景观建设项目、孟子湖新区项目等重大项目，对于完善邹城市基础设施建设及加快城乡一体化建设具有重要的意义。

#### 2、工程业务

公司是邹城市重要的公路工程建设主体，通过招投标程序，公司承接了村村通工程、县道等道路建设项目。公司中标后，与委托方邹城市交通运输局等单位签订工程施工合同，并按照合同金额办理结算。结算资金分期支付给公司。公司每年按照实际收到委托单位或镇政府的收入发票进行收入确认，以实际收到相关建设单位出具的成本发票确认成本。公路工程业务主要由子公司公路工程和住宅建筑负责实施，子公司公路工程拥有公路路面工程专业承包贰级和公路路基工程专业承包贰级资质。

#### 3、房产销售业务

房屋销售业务由公司子公司邹城市城投惠民置业有限公司及邹城市昊宇房地产开发有限公司负责实施，通过自筹资金进行项目建设，待项目完工且达到可销售状态后对外销售，公司在房屋实际交付时确认收入，并同时结转相应成本。建设项目包括保障性住房项目及商品房项目，其中，保障性住房项目完工后，以邹城市人民政府指导价格进行销售；商品房项目完工后按照市场价格进行销售。公司子公司惠民置业拥有房地产开发经营四级资质。保障性住房主要依据邹城市政府通过的邹城市2019年百项重点工程进行。

### （二）经营情况分析

#### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	
	收入	成本
基础设施项目收入	0.57	0.54
房产销售收入	1.89	1.65
工程收入	3.81	3.85
物业服务	0.61	0.50
测绘费收入	0.06	0.01
租赁收入	0.01	0.00
材料销售收入	0.02	0.00
停车费收入	0.05	0.00
其他业务	0.47	0.02
<b>合计</b>	<b>7.49</b>	<b>6.57</b>

发行人报告期较上年同期经营业务和经营业绩无重大差异，报告期无重大新增业务板块。

## 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

### 1、业务方面

根据发行人《营业执照》、《公司章程》等，发行人拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；发行人依法设立了生产经营所需的各个部门和子公司，可独立从事经营范围内的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人的经营独立性受到不利影响；发行人的业务独立于出资人及其他关联方，不存在对出资人及其他关联方的业务依赖关系。发行人的业务独立于股东及其他关联方。

### 2、人员方面

发行人的经理、财务负责人等高级管理人员均未在出资人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在出资人及其控制的其他企业领薪，发行人的财务人员未在出资人及其控制的其他企业中兼职。发行人人员独立。

### 3、资产方面

根据《审计报告》、发行人的资产权属证书等资料，发行人合法拥有与经营活动有关的资产；发行人资产权属清晰，不存在发行人与其出资人资产混同的情形。发行人的资产由发行人独立拥有，不存在被出资人及其他关联方占用的情况。发行人的资产独立、完整。

### 4、机构方面

发行人设置了独立的职能部门，综合管理部、财务资产部、风控法务部和投资发展部等部门。其经营管理机构独立于出资人及其控制的其他企业，不存在与出资人及其控制的其他企业机构混同的情形。

## 5、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，不存在与出资人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；发行人是独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。发行人的财务独立。

### （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

发行人的关联交易严格遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的国有资产监督管理规定制定；发行人与关联方发生关联交易后，加强跟踪管理、检测和控制风险；发行人内部审计部门每年至少对公司的关联交易进行一次专项审计，并将审计结果报发行人出资人、董事会和总经理；发行人每年向国有资产管理部门就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况作出专项报告。关联交易情况应当包括：关联方、交易类型、交易金额及标的、交易价格及定价方式、交易收益与损失、关联方在交易中所占权益的性质及比重等；公司不得聘用关联方控制的会计师事务所为其审计、预决算等。

公司将严格遵循本次债券《受托管理协议》要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

### （四） 发行人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 76.07 亿元，其中公司信用类债券余额 9.1 亿元，占有息负债余额的 11.96%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 4.1 亿元，企业债券余额 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	邹城市利民建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券
2、债券简称	20邹城01
3、债券代码	167360
4、发行日	2020年7月31日
5、起息日	2020年8月4日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023年8月4日
8、债券余额	4.1
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期公司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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	20利民债
3、债券代码	152592
4、发行日	2020年9月28日
5、起息日	2020年9月28日
6、最近回售日（如有）	2023年9月28日
7、到期日	2027年9月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度末每年分别按照未回售部分债券的每百元本金值20%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登

	记日日终在托管机构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（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年山东省邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21利民01
3、债券代码	152932
4、发行日	2021年7月6日
5、起息日	2021年7月6日
6、最近回售日（如有）	2024年7月6日
7、到期日	2028年7月6日
8、债券余额	2.9
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度末每年分别按照未回售部分债券的每百元本金值20%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构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（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
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：2020年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券

债券简称：20 利民债

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：

报告期内，本期债券的选择权条款未到执行期。

债券名称：2021年山东省邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：21 利民 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：

报告期内，本期债券的选择权条款未到执行期。

债券名称：邹城市利民建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券

债券简称：20 邹城 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：

无

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券、2021年山东省邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：20 利民债、21 利民 01

债券约定的投资者保护条款：

设置债券持有人会议。为维护全体债券持有人的合法权益，20 利民债、21 利民 01 特设债券持有人会议，对《债券持有人会议规则》中约定的事项进行决策。20 利民债、21 利民 01 持有人会议由全体债券持有人组成，代表全体持有人的利益。债券持有人会议按照公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织规定及《债券持有人会议规则》约定的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

聘请债权代理人。为维护全体债券持有人的合法权益，20 利民债、21 利民 01 特设债券持

有人会议，对《债券持有人会议规则》中约定的事项进行决策。20 利民债、21 利民 01 持有人会议由全体债券持有人组成，代表全体持有人的利益。债券持有人会议按照公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织规定及《债券持有人会议规则》约定的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：邹城市利民建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券

债券简称：20 邹城 01

债券约定的投资者保护条款：

不涉及具体条款。

投资者保护条款的执行情况：

未执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

#### 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：167360

债券简称	20 邹城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：邹城市城资控股集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本次公司债券发行后，发行人将制定周密的财务安排，保证资金按计划调度，按时、足额地准备资金用于本次公司债券的本息偿付，以充分保障投资者的利益，具体偿债安排如下：1、偿债资金来源：（1）稳定增长的营业收入；（2）发行人持有的货币资金和经营活动产生的现金流量；（3）良好的外部经济环境；2、偿债应急保障方案（1）流动资产变现；（2）良好的间接融资渠道；（3）政府支持</p> <p>其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、充分发挥债券受托管理人的作用；3、严格执行资金管</p>

	理计划；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格履行信息披露义务；6、预计不能偿还债务时的处理
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	正常

债券代码：152592

债券简称	20 利民债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：邹城市城资控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3-7 个计息年度末分别按照未回售部分债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。</p> <p>偿债保障措施：1.募投项目的收益是本期债券本息偿还的重要来源；2.良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；3.邹城城资为本期债券提供全额担保；4.畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备支持；5.《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金专项账户监管协议》、《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性</p>
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	正常

债券代码：152932

债券简称	21 利民 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：邹城市城资控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3-7 个计息年度末分别按照未回售部分债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。</p> <p>偿债保障措施：1.募投项目的收益是本期债券本息偿还的重要来源；2.良好的资产状况和经营状况为按时偿还本期债券本息提供坚实基础；3.邹城城资为本期债券提供全额担保；4.畅通的融资渠道为本期债券按时偿付提供了后备</p>

	支持；5.《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金专项账户监管协议》、《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性
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	正常

### 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

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：23.47 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	13.67	46.04	-
存货	8.94	14.91	-
应收账款	0.86	7.94	-
<b>合计</b>	<b>23.47</b>	<b>23.36</b>	-

### （二） 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百分之十

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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
邹城市城投惠民置业有限公司	406,599.78	15.42	100.00	90.00	出质给国投泰康信托
合计	406,599.78	15.42	-	-	-

## 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：

除已披露受限资产外，公司不存在其他任何可对抗第三人的优先偿付负债情况

## 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：

发行人将与发行人主营业务相关的往来款项划分为经营性往来款，将与发行人主营业

务无关的往来款项划分为非经营性往来款。

**（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一致**

报告期内无非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否**

**（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 79.72 亿元，较上年末总变动 23.77%，其中短期有息负债 8.98 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,132.75 万元

报告期非经常性损益总额：533.40 万元

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：240,597.68 万元

报告期对外担保的增减变动情况：2,856.27 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

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 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

无

## 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，备查地址：山东省济宁市邹城市孟子湖新区仁德路邹城双创园区 999 号。

（以下无正文）

(以下无正文，为邹城市利民建设发展集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

邹城市利民建设发展集团有限公司  
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：邹城市利民建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,969,101,017.62	2,335,000,874.74
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	29,154,724.40	30,927,274.67
应收账款	1,082,735,593.69	1,017,461,708.55
应收款项融资	-	-
预付款项	366,873,623.76	281,179,567.70
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	936,907,887.57	398,559,619.31
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,995,301,425.65	5,786,006,860.21
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	249,841,673.83	159,054,961.23
流动资产合计	11,629,915,946.52	10,008,190,866.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	99,140,681.50	99,140,681.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,292,373.71	54,292,373.71
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	2,295,419,591.32	2,345,203,691.45
在建工程	993,462,085.31	727,082,738.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,098,831,372.16	1,078,673,219.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,693,952.54	1,709,350.79
递延所得税资产	22,119,668.52	22,119,668.52
其他非流动资产	388,092,603.09	388,092,603.09
非流动资产合计	4,973,052,328.15	4,716,314,327.12
资产总计	16,602,968,274.67	14,724,505,193.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	898,150,000.00	500,100,000.00
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	1,382,000,000.00	940,000,000.00
应付账款	579,121,396.03	228,993,249.35
预收款项	588,165,476.06	594,882,064.90
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	5,443,096.87	4,456,840.42
应交税费	142,347,662.69	131,271,686.19
其他应付款	661,250,798.05	705,871,951.38
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	3,084,749,207.61	1,892,013,400.64
其他流动负债		
流动负债合计	7,341,227,637.31	4,997,589,192.88

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,145,530,898.96	1,620,570,000.00
应付债券	910,000,000.00	910,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,972,002,117.04	1,968,499,473.60
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	4,027,533,016.00	4,499,069,473.60
负债合计	11,368,760,653.31	9,496,658,666.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,623,412,368.67	3,627,915,132.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,123,941.82	78,123,941.82
一般风险准备		
未分配利润	808,493,098.53	793,918,052.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,210,029,409.02	5,199,957,126.94
少数股东权益	24,178,212.34	27,889,400.11
所有者权益（或股东权益）合计	5,234,207,621.36	5,227,846,527.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,602,968,274.67	14,724,505,193.53

公司负责人：田素文 主管会计工作负责人：鞠鹏惠 会计机构负责人：孙谨

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：邹城市利民建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,901,591,142.98	1,720,283,159.14
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	518,118,155.59	538,757,200.98
应收款项融资		
预付款项	220,039,623.09	171,480,048.42
其他应收款	2,646,522,699.66	2,010,763,183.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,089,503,659.55	3,814,213,333.22
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	112,734,214.90	24,766,488.24
流动资产合计	9,488,509,495.77	8,280,263,413.65
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	26,171,363.00	26,171,363.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,522,396.07	191,522,396.07
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	2,204,650,494.26	2,241,096,697.25
在建工程	993,332,085.31	727,082,738.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,012,002,012.33	990,530,375.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	820,439.90	820,439.90
其他非流动资产	388,092,603.09	388,092,603.09
非流动资产合计	4,812,591,393.96	4,565,316,612.93

资产总计	14,301,100,889.73	12,845,580,026.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	743,500,000.00	410,000,000.00
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	1,007,000,000.00	840,000,000.00
应付账款	79,906,093.72	64,105,921.99
预收款项	30,251,600.00	20,001,600.00
合同负债		
应付职工薪酬	149,369.95	43,814.35
应交税费	98,044,798.68	38,885,029.06
其他应付款	414,685,587.00	319,105,519.55
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	3,084,749,207.61	1,843,413,400.64
其他流动负债		
流动负债合计	5,458,286,656.96	3,535,555,285.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,077,630,898.96	1,507,270,000.00
应付债券	910,000,000.00	910,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,860,789,880.56	1,944,973,394.52
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	3,848,420,779.52	4,362,243,394.52
负债合计	9,306,707,436.48	7,897,798,680.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,466,541,928.36	3,466,541,928.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,123,941.82	78,123,941.82
未分配利润	749,727,583.07	703,115,476.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,994,393,453.25	4,947,781,346.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,301,100,889.73	12,845,580,026.58

公司负责人：田素文 主管会计工作负责人：鞠鹏惠 会计机构负责人：孙谨

### 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	748,962,537.93	1,325,964,981.09
其中：营业收入	748,962,537.93	1,325,964,981.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	812,966,761.50	1,380,320,067.07
其中：营业成本	656,892,092.12	1,184,610,067.33
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	60,287,682.63	33,258,192.47
销售费用		
管理费用	86,166,339.74	166,179,448.73
研发费用		
财务费用	9,620,647.01	-3,727,641.46
其中：利息费用	4,296,790.02	4,296,790.02
利息收入	8,442,508.20	8,442,508.20
加：其他收益	70,000,000.00	160,017,320.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,099,388.89	-2,387,487.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,397,500.00	-1,723,749.32

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-10,961,054.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,243.24	227,997.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,092,922.08	92,541,689.77
加：营业外收入	861,676.46	2,771,925.29
减：营业外支出	3,627,086.62	2,013,089.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,327,511.92	93,300,525.29
减：所得税费用	463,654.00	-2,059,901.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,863,857.92	95,360,426.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,863,857.92	95,360,426.68
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）	14,575,045.69	100,218,323.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,711,187.77	-4,857,896.74
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	10,863,857.92	95,360,426.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,575,045.69	100,218,323.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,711,187.77	-4,857,896.74
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：田素文 主管会计工作负责人：鞠鹏惠 会计机构负责人：孙谨

#### 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	80,827,530.60	285,535,458.24
减：营业成本	53,629,346.40	289,454,320.61
税金及附加	16,736,864.78	17,882,399.77
销售费用		
管理费用	43,027,137.68	96,083,801.58
研发费用		

财务费用	-3,757,204.59	-6,484,048.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	70,000,000.00	160,017,320.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,397,500.00	-1,723,749.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,397,500.00	-1,723,749.32
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）	-	-2,040,568.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,588,886.33	44,851,986.59
加：营业外收入	-	20,980.80
减：营业外支出	976,779.55	13,085.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,612,106.78	44,859,881.49
减：所得税费用	-	-510,142.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,612,106.78	45,370,023.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,612,106.78	45,370,023.59
（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	46,612,106.78	45,370,023.59
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：田素文 主管会计工作负责人：鞠鹏惠 会计机构负责人：孙谨

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	668,320,699.84	720,523,374.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	682,825,929.17	2,126,332,123.57
经营活动现金流入小计	1,351,146,629.01	2,846,855,498.22
购买商品、接受劳务支付的现金	999,244,162.34	1,746,094,014.14
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	43,724,974.51	83,962,625.92
支付的各项税费	55,107,778.56	207,117,618.93
支付其他与经营活动有关的现金	117,360,222.41	745,727,167.35
经营活动现金流出小计	1,215,437,137.82	2,782,901,426.34
经营活动产生的现金流量净额	135,709,491.19	63,954,071.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,435,561.15	180,294,691.33
投资支付的现金	-	88,609,658.00
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	292,435,561.15	268,904,349.33

投资活动产生的现金流量净额	-292,435,561.15	-268,904,349.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	50,000.00
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	935,900,000.00	2,070,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,423,600,000.00	2,172,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,359,500,000.00	4,243,650,000.00
偿还债务支付的现金	593,243,876.30	1,422,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,886,979.13	434,357,815.21
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	1,103,542,931.73	2,196,340,946.24
筹资活动现金流出小计	1,945,673,787.16	4,053,518,761.45
筹资活动产生的现金流量净额	413,826,212.84	190,131,238.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	257,100,142.88	-14,819,038.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,000,874.74	1,359,819,913.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,602,101,017.62	1,345,000,874.74

公司负责人：田素文 主管会计工作负责人：鞠鹏惠 会计机构负责人：孙谨

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,140,600.02	196,700,325.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,079,811,198.63	2,880,104,981.32
经营活动现金流入小计	1,134,951,798.65	3,076,805,307.21
购买商品、接受劳务支付的现金	194,679,075.67	926,911,314.08
支付给职工及为职工支付的现	1,449,487.39	3,850,428.61

金		
支付的各项税费	47,042,217.00	56,092,233.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,119,001,811.51	1,641,218,418.59
经营活动现金流出小计	1,362,172,591.57	2,628,072,394.89
经营活动产生的现金流量净额	-227,220,792.92	448,732,912.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,753,828.55	166,970,202.12
投资支付的现金		20,559,658.00
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	290,753,828.55	187,529,860.12
投资活动产生的现金流量净额	-290,753,828.55	-187,529,860.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	760,400,000.00	1,709,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,823,600,000.00	2,530,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,584,000,000.00	4,240,300,000.00
偿还债务支付的现金	543,543,876.30	1,099,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,630,586.66	430,061,025.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,193,542,931.73	2,513,420,946.24
筹资活动现金流出小计	1,951,717,394.69	4,043,001,971.43
筹资活动产生的现金流量净额	632,282,605.31	197,298,028.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	114,307,983.84	458,501,080.77

加：期初现金及现金等价物余额	830,283,159.14	371,782,078.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>944,591,142.98</b>	<b>830,283,159.14</b>

公司负责人：田素文 主管会计工作负责人：鞠鹏惠 会计机构负责人：孙谨

