
莒南城市建设投资集团有限公司
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

（一）与本期债券相关的风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

2、偿付风险

在本期债券的存续期内，受国家政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债券本息的按时足额支付。

3、募投项目投资风险

本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大，涉及面广。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。同时，可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足等原因，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

（二）与发行人相关的风险

1、发行人经营管理风险

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

2、发行人在建项目资金周转风险

发行人基础设施建设和保障房建设投资规模较大，随着发行人基础设施建设、保障房建设等项目的推进，未来面临较大的筹资压力。

3、未来资本性支出规模较大的风险

发行人在建及拟建项目投资规模大，未来存在较大的资金压力。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。此外，随着发行人有息负债规模持续扩大，发行人的偿债压力也会进一步增加。

4、发行人财务风险

发行人资产总额中土地使用权占比较大，土地资产的流动性及价值易受一级土地市场以及房地产市场波动影响。发行人承担的基础设施建设项目资金需求量大，随着在建项目的投入，有息债务规模快速增长，偿债压力和融资压力均会有所增加。

5、发行人营业收入来源相对集中的风险

发行人的主要营业收入来源于房地产销售收入，近两年及一期，发行人房地产销售收入分别为 17,707.58 万元、32,699.71 万元和 38,347.66 万元，占主营业务收入比例分别为 24.89%、43.01%和 65.27%，房地产销售收入占比较大。由于发行人现阶段业务结构较为单一，存在收入来源相对集中的风险。

6、对外担保规模较大的风险

截至2021年6月末，发行人对外担保金额合计45.94亿元，占期末净资产的49.58%，对外担保规模大且均未设置反担保措施，面临一定的或有负债风险。

（三）政策风险

1、产业政策风险

发行人主要从事城乡基础设施建设投资业务，该项业务现阶段符合国家政策方向，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动。不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2、经济周期风险

城乡基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，发行人可能经营效益下降、现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（四）与投资项目有关的风险

1、工程建设风险

本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大，涉及面广。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。可能由于项目管理内容和工作环节较多、部分人员经验不足等原因，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

2、环境与意外伤害风险

项目在建设过程中有可能造成生态环境的改变，引发环境风险；另外，还会因为意外事故的发生带来意外事故风险，主要包括人为意外事故风险和不可抗力意外事故风险。人为意外事故风险主要是在施工过程中操作不慎带来的意外事故风险，如停水、停电、停气，人员意外伤害等等；除此之外还有风灾、水灾、火灾、地震等不可抗拒的自然灾害也会给项目造成严重的影响，带来潜在风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
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.....	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.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一：发行人财务报表.....	19

释义

公司、本公司、发行人	指	莒南县城市建设投资集团有限公司
《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》
《公司章程》	指	《莒南县城市建设投资集团有限公司章程》
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在中国民生银行股份有限公司济南分行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
主承销商	指	东方证券承销保荐有限公司
债权代理人、监管银行	指	中国民生银行股份有限公司济南分行
资信评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
衡基律师事务所、律所	指	北京市衡基律师事务所
审计机构、会计师事务所、利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
《债券债权代理协议》	指	《莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券债权代理人协议》
《债券持有人会议规则》	指	《莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券持有人会议规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、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	莒南县城市建设投资集团有限公司
中文简称	莒南国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	史运亮
注册资本	12.00
实缴资本	2.20
注册地址	山东省临沂市 莒南县城淮海路 000826 号
办公地址	山东省临沂市 莒南县城淮海路 000826 号
办公地址的邮政编码	276600
公司网址（如有）	无
电子信箱	2603293015@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王浩炜
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	山东省临沂市莒南县城淮海路 000826 号
电话	0539-7233296
传真	无
电子信箱	2603293015@qq.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

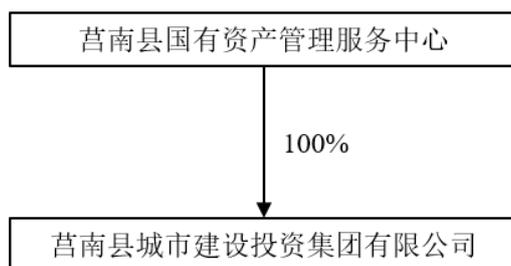
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：莒南县国有资产管理服务中心

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：莒南县国有资产管理服务中心

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：8人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：张传超

发行人的其他董事：史运亮、尚庆华、王亮、王浩炜

发行人的监事：徐家连、王海防、孙波、厉振华、刘玉奎

发行人的总经理：史运亮

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司是莒南县最重要的国有资产运营主体以及保障房和基础设施项目建设主体，在业务模式上依托城区基础设施建设，开展多元化经营，承担城乡基础设施投融资和保障性住房建设等业务，并充分向上下游关联产业延伸，成为莒南县重要的城市综合运营服务商。公司

营业收入来源于工程建设收入、耕地指标整理收入、房地产销售收入及土地补偿收入。

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力。

（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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。发行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合公司的整体利益。

（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 24.89 亿元，其中公司信用类债券余额 6.16 亿元，占

有息负债余额的 24.75%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.54 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	2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
3、债券代码	127657.SH、1780309.IB
4、发行日	2017 年 9 月 25 日
5、起息日	2017 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 9 月 26 日
7、到期日	2024 年 9 月 26 日
8、债券余额	6.16
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司济南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

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：127657.SH、1780309.IB

债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	已按照约定开立，并运作规范
募集资金总额	7.70
募集资金期末余额	0.025
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进度和收益良好
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金为 7.7 亿元人民币，其中 2.7 亿元用于补充流动资金，5 亿元用于莒南县临海新城保障性安居工程建设项目。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金为 7.7 亿元人民币，其中 3.835 亿元用于补充流动资金，3.84 亿元用于莒南县临海新城保障性安居工程建设项目，剩余 0.025。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

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：127657.SH、1780309.IB

债券简称	PR 莒南 01、17 莒南国资债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将设立专项偿债账户，偿债资金主要来源于项目建成后产生的现金流。发行人在充分分析未来财务状况的基

	<p>础上，对本期债券的本息兑付做出了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。</p> <p>(1) 偿债计划人员安排</p> <p>发行人将成立本期债券偿付工作组、安排专门人员负责本期债券的偿付工作。自该债券偿付工作组成立之日起，将全面负责本期债券的每期利息支付、到期本金偿还等相关工作，并在需要的情况下负责处理本期债券到期后的偿债后续事宜。</p> <p>(2) 偿债计划财务安排</p> <p>针对未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，设立基本财务安排和补充财务安排两个部分，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>1) 基本财务安排</p> <p>本期债券本息的偿还，将由发行人通过债券托管机构执行。偿债资金将来源于发行人经营所产生的现金流量，并以日常营运资金为保障。</p> <p>2) 补充财务安排</p> <p>在基本财务安排之外，发行人还将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：充分调动自有资金，变现各类资产筹集资金，以及通过银行贷款等手段融入外部资金。</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	按照募集说明书的约定执行

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

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：41,660.12 万元

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	17,234.39	41.37	
可供出售金融资产	500.00	1.20	
无形资产	23,500.78	56.41	
固定资产	424.95	1.02	
合计	41,660.12	100.00	

（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

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：

与经营相关的往来款，划分为经营性往来款；与经营无关的往来资金拆借，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是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.23 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：0.00 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（%）：1.33%，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 24.89 亿元，较上年末总比变动 4.06%，其中短期有息负债 13.38 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：0.65 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.00 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：45.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.31 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：0.00 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
莒南县公共住房经营有限公司	非关联方	1.67	保障性安居工程投资、经营、管理	良好	保证担保	18.70	2037年3月30日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	18.70	—	—

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，无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《莒南县城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）之盖章页》）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	553,110,714.74	604,028,839.75
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	2,057,006.67	2,029,172.88
预付款项	194,045,332.50	178,263,270.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,540,450,704.20	4,178,424,911.04
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,622,381,170.63	4,369,594,224.78
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,246,661.34	16,660,068.37
流动资产合计	10,918,291,590.08	9,349,000,487.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	212,570,000.00	207,470,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	192,733,796.00	192,733,796.00
固定资产	88,640,893.44	91,903,555.72
在建工程	204,800,699.37	178,502,600.08
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	5,297,511,910.99	5,033,716,346.75

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,149,359.45	1,149,359.45
其他非流动资产	41,261,900.00	41,261,900.00
非流动资产合计	6,038,668,559.25	5,746,737,558.00
资产总计	16,956,960,149.33	15,095,738,045.60
流动负债：		
短期借款	860,000,000.00	770,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	100,000,000.00	-
应付账款	60,955,763.40	36,407,718.11
预收款项	13,619,012.00	12,161,790.00
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	272,242,483.32	241,639,413.02
其他应付款	4,736,645,670.68	3,171,727,639.62
其中：应付利息		15,030,821.92
应付股利	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	477,659,538.00	327,437,842.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,521,122,467.40	4,559,374,402.75
非流动负债：		
长期借款	754,000,000.00	796,000,000.00
应付债券	305,807,423.16	459,212,567.27
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	91,541,280.00	39,541,280.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-

递延收益	-	-
递延所得税负债	14,051,837.75	14,051,837.75
其他非流动负债	5,794,605.25	5,794,605.25
非流动负债合计	1,171,195,146.16	1,314,600,290.27
负债合计	7,692,317,613.56	5,873,974,693.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,819,620,398.10	7,819,620,398.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	71,430.27	71,430.27
专项储备	-	-
盈余公积	98,421,887.94	98,421,887.94
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,126,528,819.46	1,083,649,636.27
归属于母公司所有者权益合计	9,264,642,535.77	9,221,763,352.58
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	9,264,642,535.77	9,221,763,352.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,956,960,149.33	15,095,738,045.60

公司负责人：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,013,766.92	416,347,176.73
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	-	-
预付款项	-	10,000.00
其他应收款	3,603,185,285.29	2,891,280,342.31
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,209,511,046.22	2,839,901,465.14
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	7,186,710,098.43	6,147,538,984.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	192,100,000.00	192,100,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	181,180,793.02	181,180,793.02
投资性房地产	122,510,206.00	122,510,206.00
固定资产	307,803.96	198,831.16
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,484,173,595.14	1,491,219,557.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	31,216,000.00	31,216,000.00
非流动资产合计	2,011,488,398.12	2,018,425,387.33
资产总计	9,198,198,496.55	8,165,964,371.51
流动负债：		
短期借款	-	-
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	47,920,074.81	19,950,074.81
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	202,355,072.21	172,716,605.17
其他应付款	3,391,922,670.81	2,475,407,587.68
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	308,000,000.00	154,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,950,197,817.83	2,822,074,267.66
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	305,807,423.16	459,212,567.27
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
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	14,051,837.75	14,051,837.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	319,859,260.91	473,264,405.02
负债合计	4,270,057,078.74	3,295,338,672.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,663,654,768.59	3,663,654,768.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	98,421,887.94	98,421,887.94
未分配利润	946,064,761.28	888,549,042.30
所有者权益（或股东权益）合计	4,928,141,417.81	4,870,625,698.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,198,198,496.55	8,165,964,371.51

公司负责人：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	587,566,328.82	259,734,956.48
其中：营业收入	587,566,328.82	259,734,956.48
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	521,990,335.04	181,794,016.46
其中：营业成本	492,708,437.39	175,444,058.46
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-

提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,689,153.58	17,732.58
销售费用	-	-
管理费用	21,722,385.72	5,368,196.75
研发费用	-	-
财务费用	5,870,358.35	964,028.67
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）	488,955.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（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）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,064,948.78	77,940,940.02
加：营业外收入	3,991.17	265,772.70
减：营业外支出	570,400.41	1,696,965.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,498,539.54	76,509,747.24
减：所得税费用	22,619,356.35	21,046,958.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,879,183.19	55,462,788.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,879,183.19	55,462,788.75
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	42,879,183.19	55,462,788.75
2.少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的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	-	-
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
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	42,879,183.19	55,462,788.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,879,183.19	55,462,788.75
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	418,104,682.08	259,628,228.57
减：营业成本	324,931,365.76	173,370,578.91
税金及附加	587,096.96	-
销售费用	-	-
管理费用	11,965,490.42	2,601,534.46
研发费用	-	-
财务费用	-405,348.68	-275,673.44
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	-	-
公允价值变动收益（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）	81,026,077.62	83,931,788.64
加：营业外收入	1,040.70	256,045.30
减：营业外支出	464,458.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,562,659.40	84,187,833.94
减：所得税费用	20,140,664.85	21,046,958.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,421,994.55	63,140,875.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,421,994.55	63,140,875.45
（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	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	60,421,994.55	63,140,875.45
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：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	494,137,825.60	131,307,808.26
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,604,652,279.30	974,887,514.51
经营活动现金流入小计	4,098,790,104.90	1,106,195,322.77
购买商品、接受劳务支付的现金	596,617,189.56	379,293,451.32
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,908,023.12	2,076,811.04
支付的各项税费	5,504,315.17	19,695,177.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,346,651,490.02	1,166,630,770.66
经营活动现金流出小计	3,951,681,017.87	1,567,696,210.34
经营活动产生的现金流量净额	147,109,087.03	-461,500,887.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00
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	488,955.00	-
投资活动现金流入小计	488,955.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,233,913.42	3,574,271.07
投资支付的现金	-	-
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	298,233,913.42	3,574,271.07
投资活动产生的现金流量净额	-297,744,958.42	96,425,728.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	580,000,000.00	424,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	424,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,278,304.00	335,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,350,897.29
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	-	-
筹资活动现金流出小计	480,278,304.00	336,725,897.29
筹资活动产生的现金流量净额	99,721,696.00	87,274,102.71
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	-50,914,175.39	-277,801,055.93
加：期初现金及现金等价物余额	431,680,990.29	723,161,967.71
六、期末现金及现金等价物余额	380,766,814.90	445,360,911.78

公司负责人：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	447,560,472.26	128,189,323.81
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	205,924,359.51	803,558,788.78
经营活动现金流入小计	653,484,831.77	931,748,112.59
购买商品、接受劳务支付的现金	316,661,422.45	160,182,992.83
支付给职工以及为职工支付的现金	2,423,352.60	-
支付的各项税费	4,418,726.89	-
支付其他与经营活动有关的现金	371,646,200.22	1,119,254,437.51
经营活动现金流出小计	695,149,702.16	1,279,437,430.34
经营活动产生的现金流量净额	-41,664,870.39	-347,689,317.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00
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	-	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,539.42	20,265.49
投资支付的现金	-	-
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	668,539.42	20,265.49
投资活动产生的现金流量净额	-668,539.42	99,979,734.51
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-

筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	-42,333,409.81	-247,709,583.24
加：期初现金及现金等价物余额	316,347,176.73	540,919,141.67
六、期末现金及现金等价物余额	274,013,766.92	293,209,558.43

公司负责人：史运亮 主管会计工作负责人：王浩炜 会计机构负责人：李阳

