
济南城市建设集团有限公司
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本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
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）.....	19
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司、发行人、城市建设集团	指	济南城市建设集团有限公司`
控股股东、实际控制人、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
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
人民银行	指	中国人民银行
银监会	指	原中国银行业监督管理委员会
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司章程》	指	《济南城市建设集团有限公司章程》
《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》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元
本期末/期末/报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
去年同期末/上期末	指	2020 年 6 月 30 日
本期/报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
去年同期/上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
滨河集团	指	济南滨河新区建设投资集团有限公司
西城集团	指	济南西城投资开发集团有限公司
小清河公司	指	济南市小清河开发建设投资有限公司

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	济南城市建设集团有限公司
中文简称	城市建设集团
外文名称（如有）	Jinan Urban Construction Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	JNCC
法定代表人	张海平
注册资本	450.00
实缴资本	366.86
注册地址	山东省济南市 历城区将军路 80 号
办公地址	山东省济南市 历城区将军路 80 号
办公地址的邮政编码	250131
公司网址（如有）	http://www.jncsjs.com/
电子信箱	bhjtjhcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	范云天
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、党委委员、总会计师
联系地址	济南市历城区将军路 80 号
电话	0531-55776085
传真	0531-55776082
电子信箱	bhjtjhcwb@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

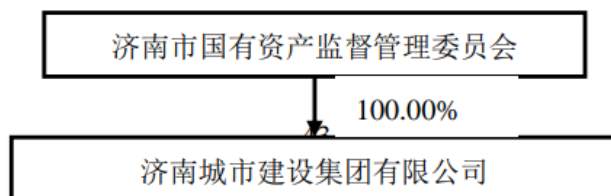
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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：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：张海平

发行人的其他董事：李培杰、安玉坤、范天云、史成海、许为民、徐文东、林华、陈屹东

发行人的监事：周宝成、刘兵、褚征、赵德岭、饶岚

发行人的总经理：李培杰

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

（一）公司业务情况

公司作为济南市重要的工程施工主体，主要经营业务包括工程施工业务、土地熟化业务，同时承担商品房销售、成品油销售、租赁及物业服务、运营维护等其他业务。

（二）公司未来展望

在业务发展布局上，推动“八轮驱动、三全打造”策略；在资源能力配置上，打造“四核能力、五优资源”。

未来三年，集团本着强化城市建设功能，壮大基础设施建设产业、发展房地产业和

工程设计咨询行业、突破环保产业和金融产业的基本思路，布局八大业务板块，初步实现八轮驱动。集团着力打造“全产业链、全业务链、全价值链”三全体系，以实现各业务板块市场竞争能力的综合提升。集团着力打造“资产运营能力、低成本大规模融资能力、政府综合服务能力和资源整合能力”，通过四大能力的打造推动集团各业务板块更好更快地发展。集团积极积累“规模资源、人才资源、合作伙伴资源、政府资源、品牌资源”，通过五大资源的积累，推动集团未来的可持续发展。

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

本公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均存在独立性。

1、人员独立

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司董事、监事及高级管理人员为公务员的，均不在公司领取报酬。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由股东会、董事会通过合法程序进行任免。

2、业务独立

发行人具有独立的企业法人资格，依照《企业法人营业执照》注册经营范围内业务，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行经营活动；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

3、资产独立

发行人与出资人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

4、机构独立

发行人具有健全的公司组织机构和较为完善的公司治理结构，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，其各个职能部门均独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

5、财务独立

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家相关政策法规和公司

有关的管理规定，结合公司的实际情况，在公司系统内建立了规范有序的财务管理体系，公司设立了独立的财务管理部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度，独立开设银行账户、纳税，依法单独纳税。发行人能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预发行人资金使用的情况。

（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

为规范关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为损害公司和全体股东的利益，发行人根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定，制定了《济南城市建设集团有限公司关联交易管理制度》。该制度规定，计划财务管理部履行关联交易控制和日常管理的职责，负责发行人重大关联交易的审核以及公司关联交易总体情况的定期审查。发行人进行关联交易的，须向相关职能部门提交关联交易议案，并经过相关职能部门决策之后才能进行实施，议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。在关联交易的定价政策方面，应当遵循公允、平等、自愿、等价、有偿的原则。

（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 1,591.85 亿元，其中公司信用类债券余额 478.50 亿元，占有息负债余额的 30.06%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 220.5 亿元，企业债券余额 122.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 136.00 亿元，且共有 78 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	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 济建 01
3、债券代码	151432.SH
4、发行日	2019 年 4 月 16 日
5、起息日	2019 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 16 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	本期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。
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
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）	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）
2、债券简称	19 济建 02
3、债券代码	162393.SH
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 8 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	本期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。
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
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）	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 济南城建债 01
3、债券代码	1980405.IB、152378.SH
4、发行日	2019 年 12 月 31 日
5、起息日	2020 年 1 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 3 日
7、到期日	2025 年 1 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.57
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者中的机构投资者和和全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 济建 01
3、债券代码	166402.SH
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 27 日
7、到期日	2025 年 3 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.59
10、还本付息方式	本期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。
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，中信证券股份有限公司
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）	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 济南城建债 01
3、债券代码	2080107.IB、152462.SH

4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 22 日
7、到期日	2030 年 4 月 22 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.73
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者中的机构投资者和和全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 济建 03
3、债券代码	167643.SH
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 18 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，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。
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，中信证券股份有限公司
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）	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 济南城建 MTN001
3、债券代码	102001962.IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 23 日
7、到期日	2025 年 10 月 23 日
8、债券余额	20.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.63
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。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 济南城建 PPN001
3、债券代码	032000910.IB
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 28 日
7、到期日	2025 年 10 月 28 日
8、债券余额	3.00
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。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第三期）
2、债券简称	20 济建 04
3、债券代码	177287.SH
4、发行日	2020 年 12 月 15 日
5、起息日	2020 年 12 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，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。
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，中信证券股份有限公司
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）	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 济建 01
3、债券代码	177641.SH
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	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.07
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，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。
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，中信证券股份有限公司
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）	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 济南城建债 01
3、债券代码	2180026.IB、152735.SH
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 26 日
7、到期日	2031 年 1 月 26 日
8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.87
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者中的机构投资者和和全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 济建 G1
3、债券代码	175704.SH
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 29 日
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，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。
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、中信证券股份有限公司
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）	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 济南城建 PPN001
3、债券代码	032100290.IB
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 10 日
7、到期日	2026 年 3 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
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。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
--------	-------------------------------

2、债券简称	21 济南城建 SCP007
3、债券代码	012102925.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 济南城建 SCP008
3、债券代码	012102928.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
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

债券名称：2019 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券

债券简称：19 济南城建债 01

债券包括的条款条款类型：

☒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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券名称：济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 济建 01

债券包括的条款条款类型：

√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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券名称：2020 年济南城市建设集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：20 济南城建债 01

债券包括的条款条款类型：

√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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券名称：2021 年济南城市建设集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：21 济南城建债 01

债券包括的条款条款类型：

√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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券名称：济南城市建设集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 济建 G1

债券包括的条款条款类型：

√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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

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：177641.SH

债券简称	21 济建 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务和补充流动资金

实际的募集资金使用用途	偿还有息债务和补充流动资金
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152735.SH

债券简称	21 济南城建债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	24.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	24.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	用于济南市济泺路穿黄隧道工程项目和齐鲁大道北延工程项目，项目进展情况良好。
约定的募集资金使用用途	项目建设和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	项目建设和补充流动资金
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175704.SH

债券简称	21 济建 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务和补充流动资金
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	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

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）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-	-	-
2	EBITDA 全部债务比	-	-	-
3	利息保障倍数	-	-	-
4	现金利息保障倍数	-	-	-
5	EBITDA 利息倍数	-	-	-
6	贷款偿还率（%）	-	-	-
7	利息偿付率（%）	-	-	-

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：2,590,273.59 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）
存货	281,629.60	3.32	-
长期应收款	178,140.52	49.91	-
投资性房地产	254,940.37	40.61	-
固定资产	186,932.18	13.82	-
在建工程	1,233,125.82	13.71	-
无形资产	383,931.88	57.15	-
其他货币资金	70,403.35	2.91	-
银行存款	1,169.87	1.21	-
合计	2,590,273.59	-	-

（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：

不适用

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：

发行人对于经营性和非经营性其他应收款的划分标准为是否与主营业务相关，是否具有工程背景。

（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：20 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：20 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（%）：2.70，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 1,591.85 亿元，较上年末总比变动 10.77%，其中短期有息负债 208.66 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：7.91 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.85 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：45.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.01 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

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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 7 月 6 日，发行人挂网公告《济南城市建设集团有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》，经核查，对投资者权益无重大影响。

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，或到发行人和承销商处查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为济南城市建设集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章
页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：济南城市建设集团有限公司

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	25,190,386,797.08	15,022,410,662.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	446,777,181.63	237,223,983.84
应收账款	22,478,368,304.08	21,223,219,732.47
应收款项融资		
预付款项	3,609,235,266.39	765,276,079.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,772,976,980.01	7,706,937,690.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,865,204,980.21	80,285,754,886.75
合同资产	3,621,767,247.05	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,908,604,344.42	1,673,429,896.41
流动资产合计	150,032,821,100.87	126,964,252,931.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,824,576,281.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,569,042,474.75	3,184,045,450.95
长期股权投资	3,714,697,892.37	3,830,709,185.26
其他权益工具投资	7,586,828,349.40	

其他非流动金融资产	102,000,000.00	
投资性房地产	6,277,727,224.40	5,427,053,945.94
固定资产	13,530,996,361.45	13,552,595,698.81
在建工程	89,964,028,478.03	86,281,865,549.77
生产性生物资产	211,638.15	304,123.31
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,718,335,446.51	6,616,445,304.40
开发支出	109,433.96	109,433.96
商誉	9,232,523.45	9,232,523.45
长期待摊费用	115,029,159.73	115,881,251.01
递延所得税资产	576,320,883.81	543,733,204.62
其他非流动资产	2,194,518,544.58	3,114,122,827.69
非流动资产合计	134,359,078,410.59	130,500,674,780.19
资产总计	284,391,899,511.46	257,464,927,711.78
流动负债：		
短期借款	5,824,965,852.85	4,330,755,852.85
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	3,921,499,292.96	1,234,492,943.60
应付账款	13,252,367,388.52	15,110,287,659.32
预收款项	93,943,461.97	17,602,713,721.48
合同负债	22,132,687,929.36	
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	321,320,154.31	734,772,142.73
应交税费	161,903,177.23	354,545,308.78
其他应付款	8,066,170,062.85	6,514,539,308.41
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	12,358,560,775.18	14,235,026,596.89
其他流动负债	3,184,104,876.72	2,300,478,033.87
流动负债合计	69,317,522,971.95	62,417,611,567.93

非流动负债：		
保险合同准备金	15,762,806.72	14,940,667.09
长期借款	54,643,055,574.97	43,190,184,781.95
应付债券	35,443,610,532.78	29,852,508,995.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	48,596,054,464.04	46,496,044,147.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	504,733,716.67	509,002,666.33
递延收益	937,846,429.09	615,573,445.51
递延所得税负债	825,617,611.24	864,584,134.15
其他非流动负债	98,855,489.85	
非流动负债合计	141,065,536,625.36	121,542,838,838.54
负债合计	210,383,059,597.31	183,960,450,406.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,686,003,975.91	36,666,003,975.91
其他权益工具	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
资本公积	17,623,474,948.91	17,588,991,741.64
减：库存股		
其他综合收益	2,457,189,894.48	2,560,500,843.19
专项储备	121,207,829.66	157,130,027.13
盈余公积	45,537,803.26	45,537,803.26
一般风险准备		
未分配利润	10,483,335,563.27	9,944,023,867.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,716,750,015.49	70,262,188,258.20
少数股东权益	3,292,089,898.66	3,242,289,047.11
所有者权益（或股东权益）合计	74,008,839,914.15	73,504,477,305.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	284,391,899,511.46	257,464,927,711.78

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：济南城市建设集团有限公司

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	6,752,512,794.89	2,909,060,441.86
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	276,789,895.00	
其他应收款	50,697,483,297.42	41,393,136,131.89
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	6,419,312.83	561,414.25
流动资产合计	57,733,205,300.14	44,302,757,988.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		600,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,575,103,783.57	40,250,267,463.60
其他权益工具投资	600,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	500,004,136.69	
固定资产	658,504.22	716,294.12
在建工程	129,093,722.11	55,907,910.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,586,363.15	248,889,198.12
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	57,987,731.52	126,000,000.00
非流动资产合计	41,864,434,241.26	41,281,780,866.24
资产总计	99,597,639,541.40	85,584,538,854.24
流动负债：		

短期借款	3,215,447,624.45	2,861,237,624.45
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	8,964,547.08	1,082,539.00
预收款项	1,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	2,554,432.35	18,773,594.00
应交税费	118,907.10	751,409.08
其他应付款	9,560,563,152.34	2,080,341,760.01
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	4,876,970,000.00	1,556,040,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	18,665,618,663.32	7,518,226,926.54
非流动负债：		
长期借款	18,262,000,000.00	14,868,210,000.00
应付债券	21,632,434,253.48	16,769,866,322.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,695,530,000.08	7,215,000,000.04
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	41,589,964,253.56	38,853,076,322.84
负债合计	60,255,582,916.88	46,371,303,249.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,686,003,975.91	36,666,003,975.91
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	299,898,896.34	299,898,896.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,537,803.26	45,537,803.26

未分配利润	310,615,949.01	201,794,929.35
所有者权益（或股东权益）合计	39,342,056,624.52	39,213,235,604.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,597,639,541.40	85,584,538,854.24

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

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	13,862,094,817.67	7,491,999,106.15
其中：营业收入	13,860,881,124.83	7,490,918,307.30
利息收入		
已赚保费	1,213,692.84	1,080,798.85
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,957,294,987.74	7,873,134,734.02
其中：营业成本	11,931,027,891.17	6,956,777,921.05
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	822,139.63	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	97,654,400.33	47,733,145.07
销售费用	61,349,340.59	45,276,303.52
管理费用	433,956,928.63	488,319,089.51
研发费用	99,441,037.00	1,180,616.93
财务费用	333,043,250.39	333,847,657.94
其中：利息费用	399,589,956.07	354,016,834.27
利息收入	72,223,286.23	57,112,826.18
加：其他收益	38,600,586.72	28,449,297.18
投资收益（损失以“－”号填列）	56,021,078.06	77,382,696.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,817,696.60	
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）		

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)	-215,809,239.31	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		7,528,268.57
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	98,167.88	1,884,405.78
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	783,710,423.28	-265,890,959.70
加: 营业外收入	10,742,218.76	7,640,505.12
减: 营业外支出	3,300,147.11	4,659,167.10
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	791,152,494.93	-262,909,621.68
减: 所得税费用	117,394,239.92	139,500,140.06
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	673,758,255.01	-402,409,761.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	673,758,255.01	-402,409,761.74
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)	677,911,696.20	-378,889,834.31
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,153,441.19	-23,519,927.43
六、其他综合收益的税后净额	-103,310,948.71	-237,543,000.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,310,948.71	-237,543,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-103,310,948.71	
(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	-103,310,948.71	
(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		-237,543,000.00
(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		-237,543,000.00
(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	570,447,306.30	-639,952,761.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	574,600,747.49	-616,432,834.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,153,441.19	-23,519,927.43
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：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

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		
减：营业成本		
税金及附加	704,997.08	16,480.33
销售费用		
管理费用	3,966,268.18	1,184,943.33
研发费用		
财务费用	27,807.97	17,387.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	717,823.18	
投资收益（损失以“－”号填列）	113,042,269.71	57,871,760.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149,842.03	
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）	109,061,019.66	56,652,948.94
加：营业外收入	10,000.00	100,000.00
减：营业外支出	250,000.00	79,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,821,019.66	56,673,848.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,821,019.66	56,673,848.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,821,019.66	56,673,848.94
（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	108,821,019.66	56,673,848.94
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：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

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	13,758,992,295.54	9,213,216,715.82
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	2,076,950.39	
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	66,685,760.04	6,865.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,301,172,505.77	3,771,218,205.04
经营活动现金流入小计	18,128,927,511.74	12,984,441,786.76
购买商品、接受劳务支付的现金	15,690,435,881.64	13,233,369,986.42
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	1,025,925,355.66	696,384,684.44

支付的各项税费	599,979,445.67	356,419,543.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,513,116,574.58	3,484,077,985.10
经营活动现金流出小计	21,829,457,257.55	17,770,252,199.22
经营活动产生的现金流量净额	-3,700,529,745.81	-4,785,810,412.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,041,293.26	242,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,274,804.25	98,158,345.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,524.23	202,210.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	166,658.84	
收到其他与投资活动有关的现金	1,081,827.56	555,961,035.75
投资活动现金流入小计	194,930,108.14	896,321,591.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,017,512,757.27	6,515,833,542.33
投资支付的现金	73,500,000.00	822,569,625.00
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	12,374,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金	44,993,642.24	303,641,622.64
投资活动现金流出小计	3,148,381,299.51	7,642,044,789.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,953,451,191.37	-6,745,723,198.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,850,000.00	550,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,850,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	32,729,773,793.02	27,771,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	281,971,827.78	11,303,350.34
筹资活动现金流入小计	33,098,595,620.80	28,333,233,350.34
偿还债务支付的现金	13,561,191,438.03	12,550,123,967.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,257,434,512.93	2,732,115,920.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	91,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,651,300.00	107,747,998.79
筹资活动现金流出小计	16,842,277,250.96	15,389,987,886.38
筹资活动产生的现金流量净额	16,256,318,369.84	12,943,245,463.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,084,477.04	19.95
五、现金及现金等价物净增加额	9,603,421,909.70	1,411,711,872.84

加：期初现金及现金等价物余额	14,871,232,642.25	14,527,173,419.43
六、期末现金及现金等价物余额	24,474,654,551.95	15,938,885,292.27

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

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	1,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,823,734,870.86	9,091,174,357.00
经营活动现金流入小计	1,824,734,870.86	9,091,174,357.00
购买商品、接受劳务支付的现金	276,700,955.86	
支付给职工及为职工支付的现金	55,125,555.33	11,578,311.34
支付的各项税费	719,341.77	992,739.26
支付其他与经营活动有关的现金	409,013,677.10	21,274,316,595.40
经营活动现金流出小计	741,559,530.06	21,286,887,646.00
经营活动产生的现金流量净额	1,083,175,340.80	-12,195,713,289.00
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	143,194,611.74	27,869,260.27
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	7,827,508,924.19	
投资活动现金流入小计	7,970,703,535.93	27,869,260.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,236,046.69	9,700.00
投资支付的现金	324,986,162.00	
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	18,491,941,914.05	
投资活动现金流出小计	19,311,164,122.74	9,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,340,460,586.81	27,859,560.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	18,453,350,000.00	14,995,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,204,512,415.73	
筹资活动现金流入小计	22,677,862,415.73	15,495,790,000.00

偿还债务支付的现金	6,032,012,999.96	1,304,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,910,911.33	690,700,072.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,971,200,905.40	13,918,300.00
筹资活动现金流出小计	8,577,124,816.69	2,009,010,372.69
筹资活动产生的现金流量净额	14,100,737,599.04	13,486,779,627.31
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	3,843,452,353.03	1,318,925,898.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,909,060,441.86	953,035,521.51
六、期末现金及现金等价物余额	6,752,512,794.89	2,271,961,420.09

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

