

---

**邹城市城资控股集团有限公司**

**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募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

## 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.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
二、 合并报表范围调整.....	36
三、 财务报告审计情况.....	36
四、 主要会计数据和财务指标.....	36
五、 资产受限情况.....	36
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	37
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	37
八、 负债情况.....	37
九、 利润及其他损益来源情况.....	37
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	38
十一、 对外担保情况.....	38
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	38
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

发行人、公司、本公司	指	邹城市城资控股集团有限公司
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	指每周一至周五，不含法定节假日或休息日
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元	指	人民币元

## 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	邹城市城资控股集团有限公司
中文简称	邹城城资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈华
注册资本	8.60
实缴资本	8.60
注册地址	山东省济宁市 邹城市金山大道 666 号
办公地址	山东省济宁市 邹城市孟子湖新区彭更路 666 号
办公地址的邮政编码	273500
公司网址（如有）	无
电子信箱	zcszcjygs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	于雷
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、总经理、财务负责人
联系地址	济宁市邹城市邹城市孟子湖新区彭更路 666 号
电话	05375110268
传真	05375110268
电子信箱	zcszcjygs@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

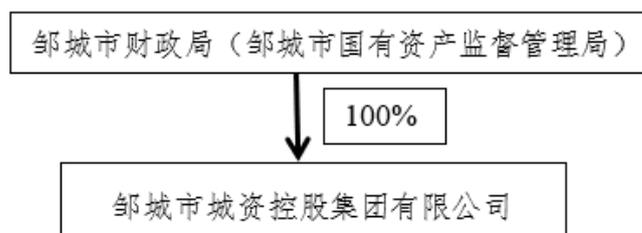
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邹城市财政局（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：邹城市财政局（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

变更具体情况：

2021年6月2日，公司职工代表大会选举刘文浩担任职工监事

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7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：陈华

发行人的其他董事：于雷、郑杰、盛来、张文、李永贺、张磊

发行人的监事：王慧、宋婷、胡金元、刘文浩、张文静

发行人的总经理：于雷

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

公司是邹城市城区基础设施建设的主要运营主体，负责邹城市城区内基础设施建设、保障房建设项目。公司主营业务主要包括基础设施建设、煤炭开采与贸易、房地产开发、公共事业、工程施工和房屋租赁几大板块。

1、基础设施建设业务：基础设施建设业务主要由公司本部负责实施。基础设施建设的运营模式为：公司接受邹城市人民政府的委托，负责邹城市城区内基础设施建设和保障房建设。根据公司与邹城市人民政府签订的《项目投资建设委托协议书》，公司作为代建方，通过自有资金和外部融资进行项目建设；待项目建成验收合格后，公司将项目移交至委托方。邹城市人民政府委托邹城市财政局根据协议约定的金额分期向公司拨付项目结算资金，同时公司每年按照合同约定金额确认收入，并同时结转相应成本。

2、煤炭开采与贸易业务：煤炭开采与贸易业务由宏河控股负责运营，分为煤炭开采和贸易两种经营模式。其中，煤炭开采业务主要由宏河控股本部和嘉祥红旗煤矿公司负责经营，贸易业务由其下属子公司恒屹工贸和同创能源负责经营。销售价格方面，由于公司地处山东省煤炭主产区，且周边钢铁、煤化工、电厂较多，煤炭需求量较大，公司采用市场价对外销售。总体来看，公司拥有较为充足的矿产资源，是公司支柱收入来源。

3、房地产业务：房地产开发业务由二级子公司宏城置业负责。公司近年开发的房地产项目包括文博苑小区、嘉祥红旗花园住宅小区、生态新城项目和泉兴家园小区。

#### 4、公共事业业务：

##### （1）供气业务

公司供气业务由一级子公司燃气总公司负责运营。燃气总公司为邹城市唯一供气公司，向邹城市所有居民用户和部分工商企业供应燃气，供应燃气种类主要为天然气和液化石油气。燃气总公司供应的燃气来源于邹城中油昆仑燃气有限公司。

##### （2）公交运营业务

公司公交运营业务由三级子公司国运公交负责运营。国运公交是邹城市唯一的公交运营企业，其运营线路覆盖邹城市市内所有线路和部分城乡公交线路。

##### （3）供热供电业务

公司供热供电业务由二级子公司宏矿热电负责运营。宏矿热电为邹城市主要的热电供应公司，向邹城市居民用户和部分工商企业供应电力和热气。

5、工程施工业务：工程施工业务主要由一级子公司市政工程负责运营。市政工程具备市政公用工程施工总承包二级资质、建筑工程施工总承包三级资质，主要承接邹城市公路、桥梁、污水处理设施等市政工程项目。市政工程通过招投标获得项目，自行筹集资金进行项目建设，邹城市财政局每年按照工程进度支付工程款，公司根据收到的款项确认收入并结转相应成本。

6、房屋租赁业务：房屋租赁业务主要由公司本部和一级子公司万融实业负责。公司在邹城市内拥有多处房产可对外出租。

#### 所属行业的发展阶段：

##### 1、煤炭行业的现状及发展趋势

煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。是一种固体可燃有机岩，主要由植物遗体经生物化学作用，埋藏后再经地质作用转变而成，俗称煤炭。“富煤，贫油，少气”是我国能源资源的鲜明特点。我国煤炭资源总量 5.9 亿吨，占一次能源资源总量的 94%。2017 年煤炭行业政策频出，国家各部委出台了一系列关于煤炭行业的产能政策调整，以国家能源局和发改委为代表的国家机构，核心围绕煤炭行业化解过剩产能、保障煤炭需求，稳定价格、加强安全、环保检查、限制煤炭进口等各方面发力，很大程度上影响了煤炭供需、价格和进口，供给侧改革实施以来，我国煤炭行业也出现了去产能加速而优质产能置换相对滞后等问题。未来 15 年我国将以绿色低碳能源消费为主导，能源消费强度也将维持在低位，煤炭所占能源比重将大幅缩减。国家发改委、能源局 2017 年颁布《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》这一中长期能源发展路线图。该文件指出 2030 年能源消费量不超过 60 亿吨标准煤，天然气和非化石能源占能源消费比例由目前的 20%提高至 35%。根据测算，煤炭占能源的比重将由 2016 年

的 62% 下降至 45% 左右。从煤炭占能源比重的年均递减率看，每年将平均减少约 1.1 个点。纵观 2017 年与 2013 年，我国煤炭消费量下降约 5.6 亿吨。其中电力部门煤炭消费下降约占 67%，钢铁、水泥部门煤炭消费下降分别占 23% 左右，传统化工行业煤炭消费有所下降，但现代煤化工部门煤炭消费大幅上升。从趋势上看，煤炭消费有进一步向电力行业集中的趋势。

## 2、工程建设行业的现状及发展趋势

随着我国经济的发展，城市化进程大大加速。从城市化进程对城市基础设施的需求来看，到 2020 年，我国的城镇化水平已达到 60%，城镇化水平每提高一个百分点，城镇人口将新增 1000 多万人，所有这些必将对城市各项基础设施建设形成巨大的市场需求。

### 所属行业的周期性特点：

公司目前主要收入来源为基础设施建设收入和煤炭收入，与经济周期具有较强的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将对发行人的盈利能力产生不利影响。一方面，基础设施建设业务与国民经济联系极为密切，且受政府宏观经济调控措施影响较大。现阶段城市基础设施建设属于政府大力支持发展的行业，但是随着我国基础设施建设的逐步完善，为抑制投资过热和过度建设，国家基础设施建设相关政策导向可能有所改变，将对发行人经营业务产生不确定性影响。另一方面，近年来国家大力调整煤炭产业结构，加快煤炭资源整合和煤炭企业兼并重组进度，支持煤炭行业化解过剩产能实现脱贫发展。发行人目前虽然面临较好的发展机遇，但在化解过剩产能过程中存在行业政策变化的风险。

### 公司的行业地位：

公司是邹城市城区基础设施建设的主要运营主体，负责邹城市城区内基础设施建设、保障房建设项目。同时，公司是邹城市市内公交运营、燃气供应等公共事业的主要运营主体，居于市场垄断地位。此外，发行人在采和后备煤矿资源丰富，是邹城市重要的大型煤炭运营企业。综上，发行人的主营业务区域专营性强，在行业中居于垄断地位。

### 公司主营业务收入：

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
煤气及天然气销售		36,283,376.18
酒店管理收入	9,634,253.19	8,238,620.50
工程建造	50,422,448.25	280,879,909.01
煤炭、物资等销售	1,340,755,114.59	1,314,710,278.01
公交运营		11,457,444.21
酵母系列产品销售	172,530,401.27	183,879,294.00
房地产	193,480,400.00	101,632,650.00
BT 业务	1,114,034,431.19	777,340,000.00
其他	309,433,405.86	203,587,065.71
合计	3,190,290,454.35	2,918,008,637.62

## 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，具有独立的企业法人资格，与出资人在资产、业务、财务、机构和人员方面相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1. 业务方面：发行人拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，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等经营决策，发行人业务独立。

2. 人员方面：发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，发行人人员独立。

3. 资产方面：发行人具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统和配套设施，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到控股股东及其他方的限制，发行人资产独立。

4. 机构方面：发行人的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况，发行人机构独立。

5. 财务方面：发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并开设独立银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，发行人财务独立。

## （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

1、 公司关联交易遵循的基本原则：

（1）平等、自愿、等价、有偿的原则；

（2）公平、公证、公开原则；

（3）关联方回避原则；

（4）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。

2、 公司关联交易的定价机制：

（1）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；

（5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

3、 公司关联交易的决策：

公司与全资子公司发生的交易，交易金额在 20,000 万元（含）以内的，由公司职能部门提出经审批后报董事长批准，超过 20,000 万元的由公司董事会审议决定。公司与除全资子公司之外的关联人发生的交易，由公司董事会审议决定。

4、 公司关联交易的信息披露安排：

信息披露管理制度规定公司将法律、法规要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的关联交易信息，在法规要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向投资者公布。

## （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 212.95 亿元，其中公司信用类债券余额 125.35 亿元，占有息负债余额的 58.86%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 96.35 亿元，企业债券余额 4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25 亿元，且共有 52.279 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	邹城市城市资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 城资 01
3、债券代码	151551
4、发行日	2019 年 5 月 21 日
5、起息日	2019 年 5 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 21 日
8、债券余额	5.72
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
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	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	邹城市城市资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司
--------	-----------------------------

	债券（第二期）
2、债券简称	19 城资 02
3、债券代码	151657
4、发行日	2019 年 6 月 10 日
5、起息日	2019 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	2.55
9、截止报告期末的利率（%）	5.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
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	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	邹城市城市资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 城资 03
3、债券代码	162083
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 6 日
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率（%）	6.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
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	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	邹城市城市资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券
2、债券简称	20 城资 01
3、债券代码	166490
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 21 日

7、到期日	2023年4月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
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	邹城市城市资产经营有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20邹城资产PPN001
3、债券代码	032000311.IB
4、发行日	2020年4月22日
5、起息日	2020年4月24日
6、最近回售日（如有）	2022年4月24日
7、到期日	2024年4月24日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	邹城市城市资产经营有限公司2020年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20邹城资产PPN002
3、债券代码	032000601.IB
4、发行日	2020年6月29日
5、起息日	2020年7月1日
6、最近回售日（如有）	2022年7月1日
7、到期日	2023年7月1日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司

13、受托管理人	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	邹城市城市资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 邹城资产 MTN001
3、债券代码	102001637. IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023 年 8 月 26 日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率（%）	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	邹城市城市资产经营有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 城资 D1
3、债券代码	167706
4、发行日	2020 年 9 月 22 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	邹城市城市资产经营有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	20 城资 D2
3、债券代码	167814
4、发行日	2020 年 9 月 30 日
5、起息日	2020 年 9 月 30 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.41
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	邹城市城市资产经营有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 邹城资产 MTN002
3、债券代码	102002045. IB
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	邹城市城市资产经营有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第三期）
--------	--------------------------------------

2、债券简称	20 城资 D3
3、债券代码	177105
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 16 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 11 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	邹城市城市资产经营有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第四期）
2、债券简称	20 城资 D4
3、债券代码	177361
4、发行日	2020 年 12 月 16 日
5、起息日	2020 年 12 月 16 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 12 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	邹城市城市资产经营有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 邹城资产 MTN001
3、债券代码	102100039. IB
4、发行日	2021 年 1 月 8 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024 年 1 月 12 日

8、债券余额	5.10
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，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	邹城市城市资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 邹城债 01
3、债券代码	152769.SH, 2180059.IB
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 9 日
7、到期日	2028 年 3 月 9 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息，从第 3 年末起每年偿还未回售债券本金 20%
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	邹城市城市资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 城资 01
3、债券代码	178276
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	5.00
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，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司

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	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	邹城市城市资产经营有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 邹城资产 SCP001
3、债券代码	012101895. IB
4、发行日	2021 年 5 月 18 日
5、起息日	2021 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 11 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	广发银行股份有限公司
13、受托管理人	广发银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	邹城市城资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 城资 02
3、债券代码	178701
4、发行日	2021 年 7 月 7 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 7 日
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
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	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	邹城市城资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 城资 03
3、债券代码	196697
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 28 日
7、到期日	2024 年 7 月 28 日
8、债券余额	3.00
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，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
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	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	2021 年邹城市城资控股集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	21 邹城债 02
3、债券代码	152986.SH, 2180299.IB
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 3 日
7、到期日	2028 年 8 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息，从第 3 年末起每年偿还未回售债券本金 20%
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	邹城市城资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 城资 04
3、债券代码	196949
4、发行日	2021 年 8 月 20 日

5、起息日	2021年8月20日
6、最近回售日（如有）	2023年8月20日
7、到期日	2024年8月20日
8、债券余额	4.00
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，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
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	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：邹城市城市资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 邹城债 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：

报告期内未触发行使选择权条件。

债券名称：邹城市城市资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 邹城债 02

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：

报告期内未触发行使选择权条件。

债券名称：邹城市城市资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 城资 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：

发行人决定将 19 城资 01 后 1 年的票面利率维持不变；19 城资 01 的回售登记期为 2021 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 22 日，共 3 个工作日。回售登记期结束后，回售金额为 9.10 亿元。19 城资 01 可进行转售，在转售期内，完成转售金额为 4.82 亿元，注销未转售金额 4.28 亿元。截至报告期内末，19 城资 01 剩余金额为 5.72 亿元。

债券名称：邹城市城市资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 城资 02

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：

发行人决定将 19 城资 02 后 1 年的票面利率维持不变；19 城资 02 的回售登记期为 2021 年

5月13日至2021年5月17日，共3个工作日。回售登记期结束后，回售金额为9.75亿元。19城资02可进行转售，在转售期内，完成转售金额为2.30亿元，注销未转售金额7.45亿元。截至报告期内末，19城资02剩余金额为2.55亿元。

债券名称：邹城市城市资产经营有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）

债券简称：19城资03

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：

报告期内未到执行期。

债券名称：邹城市城市资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券

债券简称：20城资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：

报告期内未到执行期。

债券名称：邹城市城市资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21城资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：

报告期内未到执行期。

债券名称：邹城市城资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21城资02

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：

报告期内未到执行期。

债券名称：邹城市城资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：21城资03

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：

报告期内未到执行期。

债券名称：邹城市城资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：21城资04

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：

报告期内未到执行期。

### 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：邹城市城市资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 城资 01

债券约定的投资者保护条款：

19 城资 01 设置了交叉违约保护条款，具体如下：

#### 1、触发情形

债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

#### 2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：邹城市城市资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 城资 02

债券约定的投资者保护条款：

与 19 城资 01 相同。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：邹城市城市资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）

债券简称：19 城资 03

债券约定的投资者保护条款：

与 19 城资 01 相同。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：2021 年邹城市城市资产经营有限公司公司债券（第一期）

债券简称：21 邹城债 01

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案：

- 1、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况，债务种类包括但不限于企业债券、公司债券、债务融资工具、中期票据、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务；
- 2、发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到本期债券的按时、足额兑付；
- 3、发行人发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到本期债券的按时、足额兑付；
- 4、发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- 5、发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响本期债券的按时、足额兑付；
- 6、其他可能引起投资者重大损失的事件；

应急事件发生后，发行人和主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案，保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。

发行人和主承销启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权。

- 1、公开披露有关事项；
- 2、召开债券持有人会议，商议债权保护有关事宜。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：2021年邹城市城资控股集团有限公司公司债券(第二期)

债券简称：21邹城债02

债券约定的投资者保护条款：

与21邹城债01相同

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

#### 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：152769.SH, 2180059.IB

债券简称	21邹城债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4.00
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	偿还到期企业债本金及利息
实际的募集资金使用用途	偿还到期企业债本金及利息
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：167706.SH

债券简称	20 城资 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除发行费用后已全部划入本期债券募集资金专项账户，公司按照募集说明书约定，使用募集资金。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
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	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
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	否
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：167814.SH

债券简称	20 城资 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除发行费用后已全部划入本期债券募集资金专项账户，公司按照募集说明书约定，使用募集资金。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
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	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
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	否
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：177105.SH

债券简称	20 城资 D3
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除发行费用后已全部划入本期债券募集资金专项账户，公司按照募集说明书约定，使用募集资金。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.001
募集资金报告期内使用金额	2.659
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	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
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	否
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：177361.SH

债券简称	20 城资 D4
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除发行费用后已全部划入本期债券募集资金专项账户，公司按照募集说明书约定，使用募集资金。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
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	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
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	否
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：166490.SH

债券简称	20 城资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
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：178276.SH

债券简称	21 城资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
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：178701.SH

债券简称	21 城资 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	2.27
募集资金报告期内使用金额	6.73
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	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
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：196697.SH

债券简称	21 城资 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	3.00
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	不适用

约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	不适用
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	不适用
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：196949.SH

债券简称	21 城资 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	4.00
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	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	不适用
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	不适用
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：152769.SH，2180059.IB

债券简称	21 邹城债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	报告期内，发行人未涉及兑付兑息事项，偿债计划未触发执行条件，其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：152986.SH，2180299.IB

债券简称	21 邹城债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	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	报告期内，发行人未涉及兑付兑息事项，偿债计划未触发执行条件，其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：151551.SH

债券简称	19 城资 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：无</p> <p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为债券存续期每年的5月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券的本金兑付日为2022年5月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2021年5月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p> <p>偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。</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）	未发生变化
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：151657.SH

债券简称	19 城资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为债券存续期每年的 6 月 10 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券的本金兑付日为 2022 年 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。</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）	未发生变化
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：162083.SH

债券简称	19 城资 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为债券存续期每年的 9 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券的本金兑付日为 2022 年 9 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 9 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。</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）	未发生变化
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：167706.SH

债券简称	20 城资 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。
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）	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	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：167814.SH

债券简称	20 城资 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。
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）	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	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：177105.SH

债券简称	20 城资 D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。
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）	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	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：177361.SH

债券简称	20 城资 D4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。
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）	不适用

如有)	
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	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：166490.SH

债券简称	20 城资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：178276.SH

债券简称	21 城资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：178701.SH

债券简称	21 城资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计	正常执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：196697.SH

债券简称	21 城资 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：196949.SH

债券简称	21 城资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
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）	未发生变化
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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于2021年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更

不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

- 2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）。根据新租赁准则的施行时间要求，公司于2021年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
- 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2021年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
- 首次执行新收入准则、新租赁准则、新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,302,853,003.58	3,302,853,003.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	108,108,145.32		-108,108,145.32
应收账款	857,924,592.21	857,924,592.21	
应收款项融资	不适用	108,108,145.32	-108,108,145.32
预付款项	1,015,339,373.80	1,015,339,373.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,448,654,002.55	18,448,654,002.55	
买入返售金融资产			
存货	17,105,145,121.68	17,105,145,121.68	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,352,958.32	4,352,958.32	
其他流动资产	209,029,027.49	209,029,027.49	
流动资产合计	41,051,406,224.95	41,051,406,224.95	
非流动资产：			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
发放贷款及垫款			
债权投资	不适用	27,592,300.00	27,592,300.00
可供出售金融资产	937,207,801.32	不适用	-937,207,801.32
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资	27,592,300.00	不适用	-27,592,300.00
长期应收款	8,618,160.68	8,618,160.68	
长期股权投资	46,456,137.18	46,456,137.18	
其他权益工具投资	不适用	937,207,801.32	937,207,801.32
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	386,827,132.00	386,827,132.00	
固定资产	3,535,228,228.84	3,535,228,228.84	
在建工程	817,035,357.71	817,035,357.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	3,584,399,466.18	3,584,399,466.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	36,222,084.20	36,222,084.20	
递延所得税资产	3,650,413.02	3,650,413.02	
其他非流动资产	194,465.43	194,465.43	
非流动资产合计	9,383,431,546.56	9,383,431,546.56	
资产总计	50,434,837,771.51	50,434,837,771.51	
流动负债：			
短期借款	2,152,800,000.00	2,152,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	1,607,405,776.00	1,607,405,776.00	
应付账款	709,498,108.03	709,498,108.03	
预收款项	599,934,935.81		-599,934,935.81
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	22,839,503.73	22,839,503.73	
应交税费	52,458,675.29	52,458,675.29	
其他应付款	8,283,012,785.20	8,283,012,785.20	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用	550,432,816.82	550,432,816.82

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,282,779,363.68	3,282,779,363.68	
其他流动负债	2,800,000,000.00	2,849,502,118.99	49,502,118.99
流动负债合计	19,510,729,147.74	19,510,729,147.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,218,464,210.50	2,218,464,210.50	
应付债券	6,765,473,584.87	6,765,473,584.87	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	2,031,298,678.34	2,031,298,678.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	653,226.50	653,226.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,015,889,700.21	11,015,889,700.21	
负债合计	30,526,618,847.95	30,526,618,847.95	
所有者权益：			
实收资本（或股本）	860,000,000.00	860,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,125,966,066.72	15,125,966,066.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	11,739,743.86	11,739,743.86	
盈余公积	331,113,010.18	331,113,010.18	
一般风险准备	909,711.19	909,711.19	
未分配利润	3,502,524,320.64	3,502,524,320.64	
归属于母公司所有者权益合计	19,832,252,852.59	19,832,252,852.59	
少数股东权益	75,966,070.97	75,966,070.97	
所有者权益合计	19,908,218,923.56	19,908,218,923.56	
负债和所有者权益总计	50,434,837,771.51	50,434,837,771.51	

## 调整情况说明：

- 1) 公司 2021 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，本公司将 2020 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于 2021 年 1 月 1 日重分类至合同负债，增值税按照流动性重分类为其他流动负债。
- 2) 公司 2021 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司于 2021 年 1 月 1 日之后将该等应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资；本公司于 2021 年 1 月 1 日之后将持有的持有至到

期投资仍分类为以摊余成本计量的金融资产，列报为债权投资；本公司于2021年1月1日之后将持有的非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

## 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：17.44亿元

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）
存货	13.24	7.72	-
投资性房地产	2.14	55.87	-
固定资产	0.82	2.30	-
无形资产	1.24	3.43	-
合计	17.44	-	-

### （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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
--------	------	----------	------	------

存货	-	-	借款抵押	13.24
合计	-	-	-	13.24

### （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：

质押借款 9.39 亿元，抵押借款 3.88 亿元。

### 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：

发行人主营业务包括：基础设施建设、煤炭开采与贸易、公共事业、房地产开发和工程施工等，发行人因经营上述业务而形成的其他应收款划分为经营性其他应收款；与主营业务不相关的资金拆借或往来款等行为而形成的其他应收款认定为非经营性其他应收款。

#### （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：0.034 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（%）：0.017，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 212.95 亿元，较上年末总比变动 5.49%，其中短期有息负债 70.54 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：1.90 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 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：55.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.07 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

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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为邹城市城资控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页)

邹城市城资控股集团有限公司  
2021 年 8 月 31 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：邹城市城资控股集团有限公司

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	3,734,546,017.14	3,302,853,003.58
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		108,108,145.32
应收账款	772,649,197.82	857,924,592.21
应收款项融资	137,507,026.22	
预付款项	1,158,678,126.50	1,015,339,373.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,528,484,134.80	18,448,654,002.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,157,329,988.89	17,105,145,121.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,225,030.17	4,352,958.32
其他流动资产	183,955,349.98	209,029,027.49
流动资产合计	41,675,374,871.52	41,051,406,224.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	88,592,300.00	
可供出售金融资产		937,207,801.32
其他债权投资		
持有至到期投资		27,592,300.00
长期应收款	8,618,160.68	8,618,160.68
长期股权投资	46,456,137.18	46,456,137.18
其他权益工具投资	937,207,801.32	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	383,413,747.18	386,827,132.00
固定资产	3,568,635,213.67	3,535,228,228.84
在建工程	813,711,280.17	817,035,357.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,617,105,308.18	3,584,399,466.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,496,151.18	36,222,084.20
递延所得税资产	3,650,413.02	3,650,413.02
其他非流动资产	304,787.82	194,465.43
非流动资产合计	9,498,191,300.40	9,383,431,546.56
资产总计	51,173,566,171.92	50,434,837,771.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,323,914,000.00	2,152,800,000.00
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	2,048,000,000.00	1,607,405,776.00
应付账款	608,872,085.92	709,498,108.03
预收款项		599,934,935.81
合同负债	617,384,292.34	
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	21,147,773.25	22,839,503.73
应交税费	45,757,182.61	52,458,675.29
其他应付款	8,465,304,814.91	8,283,012,785.20
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	1,930,124,970.07	3,282,779,363.68
其他流动负债	2,898,781,486.77	2,800,000,000.00
流动负债合计	18,959,286,605.87	19,510,729,147.74

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,965,914,210.50	2,218,464,210.50
应付债券	6,835,325,336.84	6,765,473,584.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,352,814,170.91	2,031,298,678.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,640,998.87	653,226.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,155,694,717.12	11,015,889,700.21
负债合计	31,114,981,322.99	30,526,618,847.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	860,000,000.00	860,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,125,966,066.72	15,125,966,066.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,760,467.84	11,739,743.86
盈余公积	331,113,010.18	331,113,010.18
一般风险准备	909,711.19	909,711.19
未分配利润	3,648,315,690.96	3,502,524,320.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,977,064,946.89	19,832,252,852.59
少数股东权益	81,519,902.04	75,966,070.97
所有者权益（或股东权益）合计	20,058,584,848.93	19,908,218,923.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,173,566,171.92	50,434,837,771.51

公司负责人：陈华 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：李永贺

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：邹城市城资控股集团有限公司

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	1,371,941,028.95	1,094,063,149.12

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	3,854,914.77	26,782,864.28
应收款项融资		
预付款项	82,544,877.76	19,838,600.00
其他应收款	17,317,440,814.47	15,246,544,062.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,701,944,937.46	13,701,944,937.46
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	13,526,970.24	10,136,226.94
流动资产合计	32,491,253,543.65	30,099,309,840.38
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	18,000,000.00	
可供出售金融资产		569,776,539.81
其他债权投资		
持有至到期投资		18,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,018,143,522.22	6,018,143,522.22
其他权益工具投资	569,776,539.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	379,174,059.66	382,413,486.88
固定资产	909,193,400.94	914,646,236.27
在建工程	98,408,068.30	88,954,566.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	725,879,580.13	688,324,229.15
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		
非流动资产合计	8,718,575,171.06	8,680,258,580.77
资产总计	41,209,828,714.71	38,779,568,421.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	770,000,000.00	686,300,000.00

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	624,000,000.00	259,000,000.00
应付账款	8,891,903.47	4,688,403.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,021.33	2,451.43
应交税费	3,220,917.50	4,848,659.57
其他应付款	10,460,950,405.67	8,579,869,491.34
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	338,243,971.57	1,141,654,286.17
其他流动负债	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
流动负债合计	15,005,308,219.54	13,476,363,291.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,908,460,000.00	1,162,040,000.00
应付债券	5,488,325,336.84	5,450,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	521,099,407.82	501,099,407.82
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	7,917,884,744.66	7,113,139,407.82
负债合计	22,923,192,964.20	20,589,502,699.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	860,000,000.00	860,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,164,060,334.67	14,164,060,334.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,930,839.50	290,930,839.50
未分配利润	2,971,644,576.34	2,875,074,547.18

所有者权益（或股东权益）合计	18,286,635,750.51	18,190,065,721.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,209,828,714.71	38,779,568,421.15

公司负责人：陈华 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：李永贺

**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	3,242,875,623.12	2,929,246,455.51
其中：营业收入	3,242,875,623.12	2,929,246,455.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,061,379,980.49	2,977,411,023.46
其中：营业成本	2,332,069,897.85	2,266,146,305.17
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	56,669,393.42	47,118,152.47
销售费用	26,297,756.75	22,445,985.60
管理费用	219,620,617.90	173,949,229.96
研发费用		
财务费用	426,722,314.57	467,751,350.26
其中：利息费用	410,217,359.68	494,868,447.45
利息收入	31,209,250.01	33,339,778.03
加：其他收益	2,463,560.73	23,901,822.64
投资收益（损失以“-”号填列）	5,724,497.20	50,938,023.92
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-1,315,586.21	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		21,344.93
资产处置收益（损失以“－”号填列)	15,809.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	188,383,923.63	26,696,623.54
加：营业外收入	3,024,152.47	119,462,987.75
减：营业外支出	1,163,598.45	2,541,990.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	190,244,477.65	143,617,620.47
减：所得税费用	38,899,276.26	41,811,400.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列)		
（一）按经营持续性分类	151,345,201.39	101,806,220.23
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	151,345,201.39	101,806,220.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类	151,345,201.39	101,806,220.23
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	145,791,370.32	101,660,161.29
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	5,553,831.07	146,058.94
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	151,345,201.39	101,806,220.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	145,791,370.32	101,660,161.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,553,831.07	146,058.94
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:陈华 主管会计工作负责人:于雷 会计机构负责人:李永贺

### 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	1,114,034,431.19	778,795,348.64
减:营业成本	673,035,002.11	469,403,081.37
税金及附加	6,048,913.55	6,732,142.06
销售费用		
管理费用	36,393,153.46	25,167,998.73
研发费用		
财务费用	304,569,459.41	231,759,254.20
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填	2,580,780.53	48,118,637.87

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）	96,568,683.19	93,851,510.15
加：营业外收入	2,538.97	10,553.40
减：营业外支出	1,193.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,570,029.16	93,862,063.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,570,029.16	93,862,063.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,570,029.16	93,862,063.55
（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	96,570,029.16	93,862,063.55
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：陈华 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：李永贺

### 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	4,017,711,775.88	3,538,384,703.56
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	3,426,014,800.40	2,038,604,290.28
经营活动现金流入小计	7,443,726,576.28	5,576,988,993.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,358,119,593.52	3,449,039,941.18
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	173,151,557.15	177,220,319.37

支付的各项税费	195,074,863.30	138,386,008.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,221,542,879.17	4,350,679,685.99
经营活动现金流出小计	6,947,888,893.14	8,115,325,954.74
经营活动产生的现金流量净额	495,837,683.15	-2,538,336,960.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		791,190,000.00
取得投资收益收到的现金	5,765,952.76	49,606,487.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,204.00	
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	5,832,156.76	840,796,487.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,930,177.98	102,829,694.35
投资支付的现金	61,000,000.00	195,050,067.70
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		4,088,143.66
投资活动现金流出小计	204,930,177.98	301,967,905.71
投资活动产生的现金流量净额	-199,098,021.22	538,828,582.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,658,552,205.48	4,085,530,591.59
收到其他与筹资活动有关的现金	2,461,937,905.96	2,450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,120,490,111.44	6,535,530,591.59
偿还债务支付的现金	5,810,448,489.23	2,787,152,699.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,735,246.60	597,981,087.30
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	82,303,023.98	176,868,729.78
筹资活动现金流出小计	6,402,486,759.81	3,562,002,516.33
筹资活动产生的现金流量净额	-281,996,648.37	2,973,528,075.26
<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>	14,743,013.56	974,019,696.40

加：期初现金及现金等价物余额	1,806,034,712.62	3,044,966,634.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,820,777,726.18</b>	<b>4,018,986,330.55</b>

公司负责人：陈华 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：李永贺

### 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	1,137,174,279.50	778,045,348.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,045,344,981.79	781,084,169.25
经营活动现金流入小计	3,182,519,261.29	1,559,129,517.89
购买商品、接受劳务支付的现金	366,745,699.72	551,142,597.77
支付给职工及为职工支付的现金	1,006,862.58	668,116.71
支付的各项税费	7,831,325.42	6,839,339.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,556,881,315.18	3,074,107,879.38
经营活动现金流出小计	2,932,465,202.90	3,632,757,933.75
经营活动产生的现金流量净额	250,054,058.39	-2,073,628,415.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		791,190,000.00
取得投资收益收到的现金	2,580,780.53	48,118,637.87
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	2,580,780.53	839,308,637.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,329,185.62	11,211,745.27
投资支付的现金		169,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	60,329,185.62	180,711,745.27
投资活动产生的现金流量净额	-57,748,405.09	658,596,892.60
<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	1,343,220,000.00	1,013,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,428,667,905.96	2,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,771,887,905.96	3,113,960,000.00
偿还债务支付的现金	3,429,942,569.12	711,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,373,110.31	307,515,377.06
支付其他与筹资活动有关的现金		101,804,070.21
筹资活动现金流出小计	3,886,315,679.43	1,120,319,447.27
筹资活动产生的现金流量净额	-114,427,773.47	1,993,640,552.73
<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>	<b>77,877,879.83</b>	<b>578,609,029.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	228,563,149.12	349,792,600.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>306,441,028.95</b>	<b>928,401,630.11</b>

公司负责人：陈华 主管会计工作负责人：于雷 会计机构负责人：李永贺

