

---

**济宁市兖州区惠民城建投资有限公司**

**公司债券年度报告**

**（2021 年）**

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响风险因素，并仔细阅读各期公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节以及《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司公司债券年度报告（2020 年）》所提示的风险无重大变化。

## 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	38
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	39
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十一、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	42
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

## 释义

公司/本公司/惠民城投	指	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司
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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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	《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司章程》
年初/期初	指	2021 年 1 月 1 日
期末	指	2021 年 12 月 31 日
董事会	指	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司董事会
控股股东	指	济宁市兖州区国有资产监督管理局
实际控制人	指	济宁市兖州区财政局
工作日、交易日	指	中华人民共和国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
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

中文名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司
中文简称	惠民城投
外文名称（如有）	Jining Yanzhou Urban Construction Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	YUCICL
法定代表人	孔浩
注册资本（万元）	370,117.51
实缴资本（万元）	370,117.51
注册地址	山东省济宁市 兖州区建设西路（牛旺地质家园西邻）
办公地址	山东省济宁市 兖州区建设西路（牛旺地质家园西邻）
办公地址的邮政编码	272100
公司网址（如有）	-
电子信箱	yzhmct@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	赵慧君
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	财务部负责人
联系地址	山东省济宁市兖州区建设西路（牛旺地质家园西邻）
电话	0537-3497736
传真	0537-3492579
电子信箱	yzhmct@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

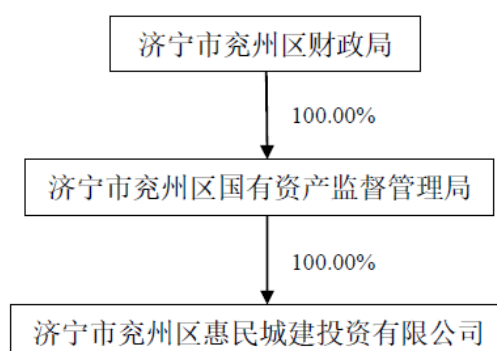
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：济宁市兖州区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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：济宁市兖州区财政局

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	孙志刚	总经理	2021 年 8 月 4 日	2022 年 2 月 14 日

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 10%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：孔浩

发行人的其他董事：吴鹏、赵慧君、胡志敏、窦超

发行人的监事：王璐、曹迎亚、胡笑然、杜成龙、初慧艳

发行人的总经理：孔浩

发行人的财务负责人：赵慧君

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

报告期内，公司从事的业务范围主要为市政工程建设业务、商品房销售业务、大宗商品贸易业务以及文化旅游业务。

市政工程建设业务是发行人最主要的业务。发行人本部作为兖州区城市基础设施建设主体，按照兖州区政府对城市建设的总体规划部署，承建了城市路网改造、农村路网改造、棚户区建设等公益性市政工程项目。

在商品房销售方面，发行人作为兖州当地的主要基础设施建设主体，同时参与兖州区的商品房建造及销售。

在文化旅游方面，公司投资建设的兴隆文化园项目为《山东省人民政府关于下达 2011 年省重点建设项目名单的通知》（鲁政发〔2009〕14 号文）中明确的省重点建设项目，项目建成运营后，兖州将具备以“礼佛”文化为主打的文化旅游景观群，与周边的泰山问道、曲阜观孔，形成全新的“儒、道、释”旅游黄金线路；另一方面，“恢复重建兴隆寺，建设国际佛教艺术村，高品质打造兴隆文化园”还被明确列入《兖州市“十二五”规划》。

在大宗商品贸易方面，公司继续加强与上海均和集团国际贸易有限公司的合作，提升惠民均和的经营业绩。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

##### （1）城市基础设施建设行业

近年来，随着投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

近几年来，我国城市化率大幅度提高，城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。然而，由于我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段，城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城市化的要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥，所以加快城市基础设施是我国城市化进程的客观需要。目前，国家已出台相关政策推进城市基础设施建设的进程。按照总体战略部署，我国将逐步形成以大城市为主、中小城市为辅、小城镇为基础的多层次城镇体系，体系内部协调发展的局面。未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，城市化水平到 2030 年将达 70%左右。

公司是兖州区最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，承担大型项目的资金筹



措、建设和管理任务，在兖州区城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在兖州区城市基础设施建设行业中处于主导地位。在城市基础设施建设方面，发行人是兖州区市政工程施工的实施主体，也是兖州区本级唯一拥有土地一级开发职能的公司。同时，兖州区政府高度重视公司的长远发展，在土地出让金返还、财政贴息、项目溢价回购等方面给予发行人持续的优惠政策。

## （2）房屋销售行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。整体国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，既是构成我国房地产市场快速发展的原动力，也是确保房地产市场持续健康发展的重要因素。

房地产行业作为国民经济基础性传统行业之一，是衡量国民经济水平的重要指标。自 2016 年底，中央经济工作会议首次提出“房住不炒”，中国房地产市场正在进入新时代。2020 年，国家出台了一系列重大政策拉动经济包括引导房地产行业健康发展的政策。2020 年 8 月，监管层出台房地产融资“三道红线”，加强房地产领域的金融监管。2020 年 10 月 29 日，十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，其中明确了“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展”。2020 年 12 月 16 日至 18 日中央经济工作会议在北京举行，会议定调明年房地产市场：解决好大城市住房突出问题；住房问题关系民生福祉；要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。

针对部分城市房价上涨过快的现象，政府推出的一系列调控政策，将对市场购房心理产生一定的影响，短期内市场不确定性和交易量的波动性可能上升。但从长远看，房地产业作为国民经济支柱产业地位不会改变；中国 GDP 持续增长、城镇居民人均可支配收入持续增长及人口结构决定了住房的刚性需求；以扩大房屋供给、支持首次和改善型购买、增加保障性住房，以及规范市场等政府政策的出台，将有利于房地产行业的持续健康发展等因素的影响下，我国房地产行业仍具有良好的发展前景。

整体来看，在房地产行业逐步走向市场化的大趋势下，随着未来我国城镇化率的持续提升、改善性住房需求的逐步释放、以及居民人均收入水平的不断增长，新增住房需求也将持续增长，未来房地产行业在面临诸如竞争加剧、行业增速回落等挑战的同时，仍存在较大的发展机会和空间。

公司在兖州区的房屋销售行业中业务优势明显，在长期从事城市基础设施建设与运营过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好的控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。同时，公司与多家国内大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，具备很强的融资能力。

## （3）文化旅游行业

在旅游行业的市场表现方面，中国旅游行业朝阳特征明显，持续保持增长趋势。近几年来，旅游消费热潮不断，形成了暑期修学游和亲子游、周末周边游、小长假短程游、国庆长假中远程旅游等市场热点。全域旅游推动旅游经济实现了较快增长，大众旅游时代的市场基础更加厚实，产业投资和创新更加活跃，经济社会效应更加明显，旅游业成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量。

国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》明确“以文塑旅、以旅彰文，系统观念、筑牢防线，旅游为民、旅游带动，创新驱动、优质发展，生态优先、科学利用”的原则。到 2025 年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。

在文化旅游方面，公司投资建设的兴隆文化园项目为《山东省人民政府关于下达 2011 年省重点建设项目名单的通知》（鲁政发〔2009〕14 号文）中明确的省重点建设项目，项目建成运营后，兖州将具备以“礼佛”文化为主打的文化旅游景观群，与周边的泰山问道、曲阜观孔，形成全新的“儒、道、释”旅游黄金线路；另一方面，“恢复重建兴隆寺，建设国际佛教艺术村，高品质打造兴隆文化园”还被明确列入《兖州市“十二五”规划》。

#### （4）大宗商品贸易行业

大宗商品贸易主要涵盖能源产品、基础原料、农副产品和金属产品四大类别，从我国大宗商品现货市场来看，近年来现货市场交易额维持快速增长。除去贵金属以外，多数金属都是周期性明显的资产，而扩大基建刺激经济，亦是对来年中国宏观政策的一致预期，工业金属及铁矿石等商品的需求依然充分。只要中国的需求能够稳住，周期性商品的价格就能得到有效支撑。目前铜、铝、锌、镍的库存都在下降，显示出供不应求的基本面。尽管中国经济增长仍在放缓，但是市场已经充分计入了这些因素。

长期看，以中国为代表的新兴经济体对金属的大量需求还将持续。全球经济发展及地缘政治关系仍具有较大的不确定性，未来一定时期内金属价格或将保持震荡波动态势。大宗商品需求整体稳健，同时随着行业监管力度加强，未来行业发展将更加有序规范。

惠民均和是由济宁市兖州区惠民城建投资有限公司与上海均和集团国际贸易有限公司（以下简称“上海均和国贸”）在山东省济宁境内合资成立一家国际贸易公司。上海均和集团有限公司（以下简称：“均和集团”）在贸易领域行业地位显著。均和集团总部坐落于中国的经济、金融、贸易和航运中心--上海，依托沪上良好的投资环境和畅通的信息流、物流、资金流，以全球化视野关注合作创造，商业与金融结合，持续推进全球贸易、金融服务与实业投资互为支撑、融合发展的企业战略，现已形成全球贸易、金融服务、城市运营、清洁能源、医疗健康、实业投资与工程建设等多业并举的产业格局。

合资公司惠民均和的专业能力突出。惠民均和设经理一名，由上海均和国贸提名，经理同时担任惠民均和的法定代表人。经理主要负责管理贸易公司的运营工作。惠民均和的运营团队也由上海均和国贸组建，运营团队负责并主导惠民均和的经营和管理。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
市政工程	9.50	8.08	15.00	13.13	9.30	7.91	15.00	7.81

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
运输	0	0	0	0	0.07	0.36	-414.29	0.06
商品销售	62.13	61.73	0.64	85.84	103.81	103.22	0.57	87.17
房屋销售	0.49	0.67	-37.21	0.67	0.79	0.78	1.39	0.67
酒店	0.03	0.03	0	0.04	0.03	0.02	33.33	0.03
其他业务	0.12	0.25	-108.33	0.16	0.16	0.28	-73.99	0.14
转让土地使用权	0	0	0	0	4.84	5.12	-5.77	4.06
房租	0.06	0.01	85.21	0.09	0.02	0.01	50.00	0.02
其他	0.05	0	100	0.07	0.06	0.01	83.33	0.05
合计	72.38	70.77	2.22	100.00	119.09	117.69	1.17	100.00

## （2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
市政工程	市政工程	9.50	8.08	15	2.15	2.15	0
商品销售	商品销售	62.13	61.73	0.64	-40.15	-40.19	12.72
合计	—	71.63	69.81	—			—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年，公司运输业务收入及成本均为 0，主要系承担运输业务的济宁市兖州区公共汽车公司不再纳入公司合并范围所致。

2021 年，公司商品销售业务收入及成本较上年同期变动较大，主要系受大宗商品市场价格上涨，交易量下降所致。

2021 年，公司房屋销售业务收入及毛利率较上年同期变动较大，主要系公司部分出售房产价格调整，导致收入及毛利率下降所致。

2021 年，公司转让土地使用权业务收入及成本均为 0，较上年同期分别减少 4.84 亿元、5.12 亿元，公司根据兖州区土地规划开展该项业务，2021 年公司未进行土地转让。

2021 年，公司酒店业务成本较上年同期增幅较大，毛利率较上年同期降幅较多，主要系公司酒店业务前期费用增加，营业成本增加所致。

## （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在城市基础设施建设领域，依据兖州区政府着力打造“生态东城、特色老城、现代新城”三大板块的总体战略规划，公司将继续加快完善桥梁、路网、水系、供电、供排水、热力等基础设施，形成城乡一体化的基础设施网络；在商品贸易领域，公司将继续加强与均和集团的合作，提升惠民均和的经营业绩；在房屋销售领域，公司将继续降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期，在管理、运营项目较多的情况下更好的控制项目工期、质量以及成本；在文化旅游领域，公司将高品质打造兴隆文化园，力争发展成为兖州区文化旅游龙头企业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司商品销售业务规模较大，占主营业务收入比例较高，如未来大宗商品价格波动较大，会给公司带来一定经营风险。

针对商品销售业务，公司已制定了各种风险防控措施。未来公司将继续加强与均和集团的合作，提升惠民均和的经营业绩。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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、定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业不可避免的关联交易，遵照公平、公正的原则进行，程序符合相关规定。根据关联交易定价政策，关联交易对公司的生产经营无重大影响。

2、决策机制

公司拟与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以下（含 100 万元）的关联交易，或拟与关联法人发生的交易金额在人民币 50000 万元（含 50000 万元）以下的关联交易，按公司内部相关审批制度办理，并将关联交易情况向总经理报备。

公司拟与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上、500 万元以下（含 500 万元）的关联交易，或拟与关联法人发生的交易金额在人民币 50000 万元以上、100000 万元以下（含 100000 万元）的关联交易，需提交董事会审议。

公司拟与关联自然人发生的交易金额在 500 万元以上的关联交易，或拟与关联法人发生的交易金额在人民币 100000 万元以上的关联交易，需经公司股东审议。

3、信息披露安排

债券存续期间，公司发生可能影响偿债能力或投资者权益的重大事项时，将及时向上交所披露临时公告，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	43.09

预收账款	0.04
------	------

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	47.90
其他应付款	0.48

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 5.01 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
□适用 √不适用

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

### （五） 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

### （六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 241.99 亿元，其中公司信用类债券余额 118.20 亿元，占有息债务余额的 48.84%；银行贷款余额 38.83 亿元，占有息债务余额的 16.05%；非银行金融机构贷款 84.96 亿元，占有息债务余额的 35.11%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	19.30	22.30	11.00	65.60	118.20
银行贷款	0	14.42	5.60	7.35	11.46	38.83
非银行金融机构贷款	0	16.58	18.05	44.15	6.18	84.96

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 38.5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 79.7 亿元，且共有 79.1 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 兖投 01
3、债券代码	178688.SH
4、发行日	2021 年 6 月 3 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 3 日
8、债券余额	3.3
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	上海证券有限责任公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 惠民建投 MTN001
3、债券代码	101900768.IB
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、起息日	2019 年 6 月 6 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 惠民建投 MTN001
3、债券代码	101773008. IB
4、发行日	2017 年 6 月 8 日
5、起息日	2017 年 6 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 惠民建投 MTN002
3、债券代码	101773010. IB
4、发行日	2017 年 7 月 18 日
5、起息日	2017 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 20 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	20 兖投 03
3、债券代码	167271.SH
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 21 日
7、到期日	2025 年 7 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	上海证券有限责任公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 惠民城建 PPN002
3、债券代码	032000713.IB
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 13 日
7、到期日	2025 年 8 月 13 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50



10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 惠民城建 PPN003
3、债券代码	032000786. IB
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 3 日
7、到期日	2025 年 9 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2017 年度第三期中期票据(品种二)
2、债券简称	17 惠民建投 MTN003B
3、债券代码	101781004. IB
4、发行日	2017 年 9 月 26 日
5、起息日	2017 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2017 年度第三期中期票据(品种一)
2、债券简称	17 惠民建投 MTN003A
3、债券代码	101781003. IB
4、发行日	2017 年 9 月 26 日
5、起息日	2017 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.21
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2020 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20 惠民城建 PPN004
3、债券代码	032000864. IB
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 15 日
7、到期日	2025 年 10 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	青岛银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2017 年度第四期中期票据(品种一)
2、债券简称	17 惠民建投 MTN004A
3、债券代码	101781006. IB
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、起息日	2017 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.69
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2017 年度第四期中期票据(品种二)
2、债券简称	17 惠民建投 MTN004B
3、债券代码	101781007. IB
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、起息日	2017 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 惠民建投 MTN002
3、债券代码	102002043. IB
4、发行日	2020 年 12 月 1 日
5、起息日	2020 年 12 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 3 日
7、到期日	2023 年 12 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 兖投 02
3、债券代码	162820. SH
4、发行日	2019 年 12 月 24 日
5、起息日	2019 年 12 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 24 日
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	8.10
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	上海证券有限责任公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
--------	---------------------------------------

2、债券简称	21 兖州 01
3、债券代码	178860.SH
4、发行日	2021 年 7 月 1 日
5、起息日	2021 年 7 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 1 日
8、债券余额	5.00
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	上海证券有限责任公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 惠民城建 PPN001
3、债券代码	032100733. IB
4、发行日	2021 年 7 月 1 日
5、起息日	2021 年 7 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 5 日
7、到期日	2026 年 7 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	青岛银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 兖投 02
3、债券代码	188594. SH

4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 18 日
7、到期日	2026 年 8 月 18 日
8、债券余额	10.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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	采取竞价、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）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	21 兖投 03
3、债券代码	188805.SH
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 27 日
7、到期日	2026 年 9 月 27 日
8、债券余额	7.3
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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	采取竞价、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）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 兖州 02
3、债券代码	197700.SH
4、发行日	2021 年 11 月 23 日
5、起息日	2021 年 11 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 23 日

7、到期日	2026 年 11 月 23 日
8、债券余额	1.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	上海证券有限责任公司
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	采取竞价、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）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 惠民城建 PPN002
3、债券代码	032191341. IB
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 8 日
7、到期日	2026 年 12 月 8 日
8、债券余额	10.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	青岛银行股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 惠民城建 PPN001
3、债券代码	032280188. IB
4、发行日	2022 年 2 月 14 日
5、起息日	2022 年 2 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 16 日
7、到期日	2027 年 2 月 16 日
8、债券余额	10.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	青岛银行股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 惠民建投 MTN001
3、债券代码	102280803. IB
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 15 日
7、到期日	2027 年 4 月 15 日
8、债券余额	10.0
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 兖投 01
3、债券代码	185326. SH
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 27 日
7、到期日	2027 年 1 月 27 日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，不计复利。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司



13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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	采取竞价、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）及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 惠民城建 PPN001
3、债券代码	032000245. IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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触发和执行情况

□ 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

债券代码：197700.SH

债券简称：21 兖州 02

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人财务承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过 75%。

（二）发行人行为限制承诺

发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人及发行人重要子公司拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

（1）无偿转让资产，资产价值超过发行人合并范围财务报表上年末净资产的 20%。

（2）转让、委托管理重要子公司或变更、解除委托管理协议等，导致重要子公司不再纳入发行人合并财务报表。

（3）新增明显无合理对价的重大债务承担行为。

（4）因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 10%以上。

（5）单笔新增对外担保规模超过发行人合并财务报表上年末净资产的 20%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：188805.SH

债券简称：21 兖投 03

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人及其合并报表范围主体的货币资金。

发行人承诺：

在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：

发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

☐ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178688.SH

债券简称	21 兖投 01
募集资金总额	3.3
募集资金报告期内使用金额	3.3
募集资金期末余额	0.0
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178860.SH

债券简称	21 兖州 01
募集资金总额	5.0
募集资金报告期内使用金额	5.0
募集资金期末余额	0.0
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188594.SH

债券简称	21 兖投 02
募集资金总额	10.8
募集资金报告期内使用金额	10.8
募集资金期末余额	0.0
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后拟全部用于偿还前次公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还前次公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188805.SH

债券简称	21 兖投 03
募集资金总额	7.30
募集资金报告期内使用金额	7.30
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后拟全部用于偿还前次公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还前次公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197700.SH

债券简称	21 兖州 02
募集资金总额	1.0
募集资金报告期内使用金额	1.0
募集资金期末余额	0.0
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地	无

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	李晖、李建华

### （二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	162820.SH、167271.SH
债券简称	19 兖投 02、20 兖投 03
名称	上海证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 12 层
联系人	汤俊韬
联系电话	010-63134861-810

债券代码	178688.SH、178860.SH、197700.SH
债券简称	21 兖投 01、21 兖州 01、21 兖州 02
名称	上海证券有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
联系人	张震烁
联系电话	021-53686377

债券代码	188594.SH、188805.SH、185326.SH
债券简称	21 兖投 02、21 兖投 03、22 兖投 01

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 a 座 3 层
联系人	罗华伟
联系电话	010-57615902、010-57617040

### （三） 资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	188594.SH
债券简称	21 兖投 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	188805.SH
债券简称	21 兖投 03
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

### （四） 报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

### 二、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。

#### （一） 会计政策变更

1、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”）。本公司于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。

2、财政部于2017年颁布《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2021年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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。

3、财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日执行该准则。

新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

其中，对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧，同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

根据新租赁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。

**（二）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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	2021 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	调整数
其他流动资产	110,093,618.13	108,933,867.21	1,159,750.92
可供出售金融资产	不适用	2,627,879,363.39	-2,627,879,363.39
其他债权投资	1,627,143,075.83	不适用	1,627,143,075.83
其他非流动金融资产	1,000,736,287.56	不适用	1,000,736,287.56
短期借款	1,048,383,172.55	1,048,290,000.00	93,172.55
预收款项	43,746.73	231,471,120.40	-231,427,373.67
合同负债	213,222,970.64	不适用	213,222,970.64
其他应付款	1,130,990,323.54	1,565,234,429.47	-434,244,105.93
其中：应付利息	-	434,244,105.93	-434,244,105.93
一年内到期的非流动负债	3,533,143,806.66	3,169,241,448.28	363,902,358.38
其他流动负债	18,226,403.03	22,000.00	18,204,403.03
长期借款	14,477,214,510.29	14,406,965,935.29	70,248,575.00
盈余公积	463,221,375.59	463,105,400.50	115,975.09
未分配利润	3,877,357,977.11	3,876,314,201.28	1,043,775.83

母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	调整数
其他流动资产	64,096,508.28	62,936,757.36	1,159,750.92
可供出售金融资产	不适用	606,106,287.56	-606,106,287.56
其他非流动金融资产	606,106,287.56	不适用	606,106,287.56
预收款项	-	215,081,612.49	-215,081,612.49
合同负债	197,322,580.27	不适用	197,322,580.27
其他流动负债	17,759,032.22	-	17,759,032.22
其他应付款	1,208,706,432.82	1,635,532,168.61	-426,825,735.79
其中：应付利息	-	426,825,735.79	-426,825,735.79
一年内到期的非流动负债	3,274,734,354.71	2,918,157,193.92	356,577,160.79
长期借款	13,542,476,220.08	13,472,227,645.08	70,248,575.00
盈余公积	463,221,375.59	463,105,400.50	115,975.09
未分配利润	4,177,763,209.81	4,176,719,433.98	1,043,775.83

调整情况说明：

1、本公司将2020年12月31日适用新收入准则的销售费用中房地产项目销售佣金于2021

年1月1日重分类至合同取得成本，列报为其他流动资产，同时调整年初未分配利润和盈余公积。

2、本公司2021年1月1日开始执行新金融工具准则，公司于2021年1月1日之后将持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的一年期以上的金融资产，列报为其他非流动金融资产；将持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他债权投资。

3、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，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

4、本公司将 2020 年 12 月 31 日其他应付款中包含的已计提未到期的应付利息于 2021 年 1 月 1 日重分类至短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。

### （三）会计估计变更

本公司报告期无重要会计估计变更事项。

### （四）会计差错更正

本公司报告期无会计差错更正事项。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	29.74	6.11	21.75	36.72
预付款项	0.62	0.13	0.40	56.94
其他流动资产	2.12	0.44	1.09	94.52
可供出售金融资产	0.00	0.00	26.28	-100.00
无形资产	0.12	0.02	0.01	891.85

长期待摊费用	0.45	0.09	0.22	106.69
--------	------	------	------	--------

发生变动的原因：

货币资金：公司货币资金 2021 年末较 2020 年末增幅为 36.72%，主要系公司 2021 年度其他货币资金增加所致。

预付款项：公司预付款项 2021 年末较 2020 年末增幅为 56.94%，主要系公司预付货款增加所致。

其他流动资产：公司其他流动资产 2021 年末较 2020 年末增幅为 94.52%，主要系公司待抵扣增值税、预交增值税、预交土地增值税增加所致。

可供出售金融资产：公司可供出售金融资产 2021 年末较 2020 年末减少 26.28 亿元，降幅为 100%，主要系 2021 年发行人执行财政部修订后的新金融工具准则重分类至其他债权投资、其他非流动金融资产所致。

无形资产：公司无形资产 2021 年末较 2020 年末增加 0.10 亿元，增幅为 891.85%，主要系无形资产中的土地使用权增加所致。

长期待摊费用：公司长期待摊费用 2021 年末较 2020 年末增加 0.22 亿元，增幅为 106.69%，主要系酒店业务前期费用增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	29.74	24.26	—	81.56
存货	187.25	44.48	—	23.75
投资性房地产	25.42	2.58	—	10.15
股权	—	3.00	—	—
合计	242.42	74.32	—	—

### 2. 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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	29.74	—	24.26	质押借款、保证金等	无重大不利影响
存货	187.25	—	44.48	抵押借款	无重大不利影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	15.58	5.56	10.48	48.58
应付账款	0.26	0.09	1.31	-80.21
预收账款	0.00	0.00	2.31	-99.87
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.09	-88.89
一年内到期的非流动负债	85.56	30.54	31.69	169.96
长期应付款	0.00	0.00	0.03	-100.00

发生变动的原因：

- 1、短期借款本期末较上期末变动比例较大的原因主要系银行贷款增加。
- 2、应付账款本期末较上期末变动比例较大的原因主要系应付购买商品及接受劳务款减少。
- 3、预收账款本期末较上期末变动比例较大的原因主要系公司将 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所致。
- 4、应付职工薪酬本期末较上期末变动比例较大的原因主要系公司 2021 年缴纳社保及住房公积金减少所致。
- 5、一年内到期的非流动负债本期末较上期末变动比例较大的原因主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
- 6、长期应付款本期末较上期末变动比例较大的原因主要系长期应付款及专项应付款减少所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：224.94 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 241.99 亿元，有息债务同比变动 7.58%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：133.75 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 118.20 亿元，占有息债务余额的 48.84%；银行贷款余额 38.83 亿元，占有息债务余额的 16.05%；非银行金融机构贷款 84.96 亿元，占有息债务余额的 35.11%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	19.30	22.30	11.00	65.60	118.20

银行贷款	0	14.42	5.60	7.35	11.46	38.83
非银行金融机构贷款	0	16.58	18.05	44.15	6.18	84.96

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：2.50 亿元

报告期非经常性损益总额：0.86 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
山东省兖州市大统矿业有限公司	否	18.15	煤炭开采、销售（有效期限以许可证为准）。矿用机械的制造、维修，建筑机械、建筑材料的加工（不含水泥）；房屋租赁	19.87	18.23	4.27	1.90

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：31.72 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：9.44 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：22.28 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：13.53 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：10.78%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至报告期末，发行人非经营性往来占款对手方包括济宁市兖州区财政局、济宁市兖州区国有资产监督管理局、济宁市兖州区九州城建投资有限公司、济宁市兖州区经济和信息化局，均为兖州区企事业单位。非经营性往来占款的形成原因为往来款或借款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 1 年后的	22.28	100%
合计	22.28	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
济宁市兖州区国有资产监督管理局	0	11.33	良好	借款	未来逐年偿还	尚未到期，且到期日在 1 年后的
济宁市兖州区九州	-9.44	7.83	良好	往来款	未来逐年偿还	尚未到期，且到期日在 1 年

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
城建有限公司						后的
济宁市兖州区财政局	0	2.20	良好	往来款	未来逐年偿还	尚未到期，且到期日在 1 年后的
济宁市兖州区经济和信息化局	0	0.91	良好	借款	根据借款协议回款	尚未到期，且到期日在 1 年后的

### （三） 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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.06 亿元

报告期末对外担保的余额：23.71 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.65 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	1.95	2022 年 6 月 14 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	0.30	2022 年 7 月 14 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	0.38	2022 年 7 月 31 日	无重大不利影响
济宁市兖州区	非关联方	2	项目代建	良好	保证	0.33	2022 年 11 月 6	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
融通投资有限公司							日	
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	1.70	2022 年 12 月 14 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	0.84	2023 年 4 月 9 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	1.75	2023 年 4 月 15 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	3.00	2023 年 5 月 13 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	0.70	2023 年 5 月 14 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	0.80	2023 年 10 月 18 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	1.50	2023 年 12 月 22 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	3.90	2024 年 4 月 16 日	无重大不利影响
济宁市兖州区	非关联方	2	项目代建	良好	保证	1.00	2024 年 12 月 29 日	无重大不利影响



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
融通投资有限公司							日	
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	3.00	2025 年 4 月 23 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	0.10	2025 年 11 月 20 日	无重大不利影响
济宁市兖州区融通投资有限公司	非关联方	2	项目代建	良好	保证	0.20	2025 年 11 月 20 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	21.43	—	—

#### 十、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

#### 十一、向普通投资者披露的信息

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

### 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年度报告、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，或在发行人或受托管理人办公场所进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司



2022年4月29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,974,213,012.76	2,175,443,251.41
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	-	335,000.00
应收账款	9,283,669,815.36	8,757,558,158.63
应收款项融资		
预付款项	62,000,152.17	39,505,623.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,520,290,217.85	6,944,727,012.28
其中：应收利息		
应收股利		2,269,743.49
买入返售金融资产		
存货	18,725,435,531.08	18,610,904,246.10
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	211,895,814.71	108,933,867.21
流动资产合计	<b>38,777,504,543.93</b>	<b>36,637,407,159.37</b>
<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		2,627,879,363.39
其他债权投资	1,454,090,821.46	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,581,173.24	378,805,062.43
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,150,112,687.56	
投资性房地产	2,542,178,890.28	2,379,377,654.27
固定资产	1,216,072,296.38	1,360,353,350.92
在建工程	3,066,464,734.21	2,650,745,537.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,514,399.04	1,160,923.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,379,697.97	21,955,416.69
递延所得税资产	43,383.71	5,014.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>9,894,438,083.85</b>	<b>9,420,282,323.23</b>
资产总计	<b>48,671,942,627.78</b>	<b>46,057,689,482.60</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,557,560,000.00	1,048,290,000.00
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	990,000,000.00	1,005,000,000.00
应付账款	25,944,472.56	131,124,762.27
预收款项	298,673.61	231,471,120.40
合同负债	800,859,108.43	
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	988,290.02	8,892,432.44
应交税费	9,183,186.46	7,701,820.27
其他应付款	1,324,728,017.88	1,565,234,429.47
其中：应付利息		434,244,105.93
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	8,555,728,989.34	3,169,241,448.28
其他流动负债	71,169,141.38	22,000.00
流动负债合计	<b>13,336,459,879.68</b>	<b>7,166,978,013.13</b>

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	11,151,473,117.52	14,406,965,935.29
应付债券	3,520,000,000.00	3,870,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,952,621.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	3,341,782.88
递延所得税负债		
其他非流动负债	214,158.42	
非流动负债合计	<b>14,674,687,275.94</b>	<b>18,283,260,339.32</b>
负债合计	<b>28,011,147,155.62</b>	<b>25,450,238,352.45</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,701,175,100.00	3,701,175,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,191,479,149.37	11,540,607,706.41
减：库存股		
其他综合收益	764,869,481.76	764,869,481.76
专项储备		
盈余公积	490,522,049.71	463,105,400.50
一般风险准备		
未分配利润	4,254,374,407.00	3,876,314,201.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>20,402,420,187.84</b>	<b>20,346,071,889.95</b>
少数股东权益	258,375,284.32	261,379,240.20
所有者权益（或股东权益）合计	<b>20,660,795,472.16</b>	<b>20,607,451,130.15</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>48,671,942,627.78</b>	<b>46,057,689,482.60</b>

公司负责人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵慧君

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	2,204,131,605.95	1,493,370,618.64
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	8,205,344,519.43	7,655,267,519.43
应收款项融资		
预付款项	53,152,307.43	34,576,505.21
其他应收款	11,800,429,408.30	11,332,812,882.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,627,686,481.18	16,525,147,876.20
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	178,071,180.06	62,936,757.36
流动资产合计	<b>39,068,815,502.35</b>	<b>37,104,112,159.68</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		606,106,287.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,431,663,435.76	2,412,251,890.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	692,740,687.56	
投资性房地产	2,512,455,580.98	2,355,056,391.27
固定资产	928,104,523.02	1,017,750,670.30
在建工程	807,670,762.72	449,845,719.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	667,811.82	783,776.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,282,924.64	8,098,912.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>7,378,585,726.50</b>	<b>6,849,893,648.14</b>
资产总计	<b>46,447,401,228.85</b>	<b>43,954,005,807.82</b>
<b>流动负债：</b>		



短期借款	891,260,000.00	875,990,000.00
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	1,156,000,000.00	875,000,000.00
应付账款	5,624,261.29	8,098,082.54
预收款项		215,081,612.49
合同负债	800,795,577.08	
应付职工薪酬		
应交税费	3,068,474.69	4,700,405.51
其他应付款	1,397,255,728.31	1,635,532,168.61
其中：应付利息		426,825,735.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,095,634,821.64	2,918,157,193.92
其他流动负债	71,169,141.38	
流动负债合计	<b>12,420,808,004.39</b>	<b>6,532,559,463.07</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,489,262,689.19	13,472,227,645.08
应付债券	3,520,000,000.00	3,870,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>14,009,262,689.19</b>	<b>17,342,227,645.08</b>
负债合计	<b>26,430,070,693.58</b>	<b>23,874,787,108.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,701,175,100.00	3,701,175,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,637,294,626.87	10,973,349,283.43
减：库存股		
其他综合收益	764,869,481.76	764,869,481.76
专项储备		
盈余公积	490,522,049.71	463,105,400.50

未分配利润	4,423,469,276.93	4,176,719,433.98
所有者权益（或股东权益）合计	<b>20,017,330,535.27</b>	<b>20,079,218,699.67</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>46,447,401,228.85</b>	<b>43,954,005,807.82</b>

公司负责人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵慧君

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	7,237,866,323.41	11,908,623,477.75
其中：营业收入	7,237,866,323.41	11,908,623,477.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,030,257,807.51	12,771,496,800.19
其中：营业成本	7,077,104,273.73	11,769,189,524.60
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	57,543,118.00	186,591,463.93
销售费用	11,041,203.51	12,093,234.16
管理费用	63,433,410.53	105,809,624.43
研发费用	2,466,353.03	
财务费用	818,669,448.71	697,812,953.07
其中：利息费用	628,011,918.57	562,143,716.19
利息收入	80,451,552.37	25,728,094.57
加：其他收益	917,633,988.79	1,257,098,440.06
投资收益（损失以“－”号填列）	39,621,425.33	11,480,229.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,592,445.48	3,736,445.40
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)	86,150,400.00	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-326,256.39	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-726,682.08
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		39,411.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	250,688,073.63	405,018,076.09
加: 营业外收入	1,167,106.63	957,105.71
减: 营业外支出	1,375,160.33	159,795,200.19
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	250,480,019.93	246,179,981.61
减: 所得税费用	8,090,032.27	11,880,645.06
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	242,389,987.66	234,299,336.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	242,389,987.66	234,299,336.55
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)	232,163,943.54	219,088,624.12
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	10,226,044.12	15,210,712.43
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	<b>242,389,987.66</b>	<b>234,299,336.55</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	232,163,943.54	219,088,624.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,226,044.12	15,210,712.43
八、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：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵慧君

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,016,741,358.54	1,079,035,828.42
减：营业成本	886,823,273.71	947,382,743.52
税金及附加	47,108,597.18	175,129,724.91
销售费用	9,159,097.54	8,804,547.41
管理费用	42,271,382.78	58,298,038.87
研发费用		
财务费用	705,202,238.84	583,233,852.20
其中：利息费用	526,897,021.73	456,717,448.74
利息收入	84,616,129.74	27,521,919.38
加：其他收益	823,547,500.67	955,868,230.00
投资收益（损失以“－”号填列）	38,336,791.02	7,893,453.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,288,827.33	3,845,991.40

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）	86,150,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34,314.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-721,949.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,411.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>274,245,775.08</b>	<b>269,266,066.03</b>
加：营业外收入	18,874.22	3,072.50
减：营业外支出	1,257,908.06	158,730,714.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>273,006,741.24</b>	<b>110,538,424.22</b>
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>273,006,741.24</b>	<b>110,538,424.22</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	273,006,741.24	110,538,424.22
（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	<b>273,006,741.24</b>	<b>110,538,424.22</b>
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：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵慧君

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	8,157,746,584.35	11,985,649,532.90
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	967,359.30	71,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,544,860,057.04	1,098,176,448.29
经营活动现金流入小计	<b>9,703,574,000.69</b>	<b>13,083,897,881.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,498,547,706.56	13,364,060,174.77
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	25,121,276.29	36,736,071.47
支付的各项税费	139,001,461.09	214,963,584.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,359,747,637.39	6,237,037,897.06

经营活动现金流出小计	<b>9,022,418,081.33</b>	<b>19,852,797,727.32</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>681,155,919.36</b>	<b>-6,768,899,846.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	183,568,254.37	268,428,605.11
取得投资收益收到的现金	15,298,723.34	5,930,895.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,887,535.76	16,505,867.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-264,243.34
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	<b>211,754,513.47</b>	<b>293,601,124.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,340,493.17	387,570,278.91
投资支付的现金	107,073,665.33	1,087,372,061.38
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	2,146,585.45	
投资活动现金流出小计	<b>628,560,743.95</b>	<b>1,474,942,340.29</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-416,806,230.48</b>	<b>-1,181,341,215.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,500,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00
取得借款收到的现金	7,559,261,666.66	9,791,973,333.33
发行债券收到的现金	3,240,000,000.00	1,820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	314,930,000.00	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>11,114,191,666.66</b>	<b>17,292,123,333.33</b>
偿还债务支付的现金	8,784,672,402.25	6,937,564,662.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,765,776,184.88	1,553,303,005.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,230,000.00	13,519,972.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,377,457,987.46	933,327,282.26
筹资活动现金流出小计	<b>11,927,906,574.59</b>	<b>9,424,194,949.82</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-813,714,907.93</b>	<b>7,867,928,383.51</b>
<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>-549,365,219.05</b>	<b>-82,312,678.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,097,934,851.41	1,180,247,529.58

六、期末现金及现金等价物余额	548,569,632.36	1,097,934,851.41
----------------	----------------	------------------

公司负责人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵慧君

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	1,120,219,073.52	282,023,939.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	575,568,835.24	983,393,221.88
经营活动现金流入小计	1,695,787,908.76	1,265,417,161.16
购买商品、接受劳务支付的现金	491,144,664.08	1,296,897,118.32
支付给职工及为职工支付的现金	5,125,078.54	3,169,421.51
支付的各项税费	118,825,280.13	181,880,782.39
支付其他与经营活动有关的现金	26,612,858.26	7,772,212,067.69
经营活动现金流出小计	641,707,881.01	9,254,159,389.91
经营活动产生的现金流量净额	1,054,080,027.75	-7,988,742,228.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,516,000.00	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,047,963.69	4,047,461.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,881,192.40	16,305,867.00
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	33,445,156.09	275,353,328.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,206,151.19	220,684,142.11
投资支付的现金	11,100,000.00	3,850,000.00
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	434,306,151.19	224,534,142.11
投资活动产生的现金流量净额	-400,860,995.10	50,819,186.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,500,000,000.00
取得借款收到的现金	6,751,661,666.66	8,857,673,333.33
发行债券收到的现金	3,240,000,000.00	1,820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	314,930,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,306,591,666.66	16,177,673,333.33



偿还债务支付的现金	8,402,714,162.06	6,298,712,263.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,648,853,209.55	1,438,247,812.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1,059,553,987.46	922,207,282.26
筹资活动现金流出小计	11,111,121,359.07	8,659,167,359.05
筹资活动产生的现金流量净额	-804,529,692.41	7,518,505,974.28
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	-151,310,659.76	-419,417,067.74
加：期初现金及现金等价物余额	438,182,218.64	857,599,286.38
六、期末现金及现金等价物余额	286,871,558.88	438,182,218.64

公司负责人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵慧君

