
济宁城乡振兴开发建设有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

济
宁
城
乡
振
兴
开
发
有
限
公
司
债
券
年
度
报
告

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。

亚太（集团）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

投资者在评价及购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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“第二节 风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

济
宁
城
乡
振
兴
开
发
建
设
有
限
公
司
发
行
公
司
债
券
募
集
说
明
书

| | | |
|-------------------|---|---|
| 公司、发行人、济宁城乡 | 指 | 济宁城乡振兴开发建设有限公司 |
| 市中城投 | 指 | 济宁市市中区城建投资有限公司 |
| 中投保 | 指 | 中国投融资担保股份有限公司 |
| 仁城铁路 | 指 | 山东仁城铁路工程有限公司 |
| 本次债券 | 指 | 本次发行的“济宁城乡振兴开发建设有限公司2021年非公开发行公司债券” |
| 21 城乡 01 | 指 | 济宁城乡振兴开发建设有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期） |
| 21 城乡 02 | 指 | 济宁城乡振兴开发建设有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期） |
| 21 城乡债 | 指 | 2021年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《济宁城乡振兴开发建设有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《济宁城乡振兴开发建设有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《2021年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券募集说明书》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《济宁城乡振兴开发建设有限公司2020年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 《济宁城乡振兴开发建设有限公司2020年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》 |
| 《募集资金专户监管协议》 | 指 | 《济宁城乡振兴开发建设有限公司2021年非公开发行公司债券之募集资金专户监管协议》 |
| 《债权代理协议》 | 指 | 《2021年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券债权代理协议》 |
| 报告期 | 指 | 2021年度 |
| 报告期末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记公司、登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 主承销商、开源证券、债券受托管理人 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 律所、齐鲁律所 | 指 | 山东齐鲁律师事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 评级机构 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《济宁城乡振兴开发建设有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 法定节假日、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省的法定节假日和/或休息日） |

济
宁
城
乡
振
兴
开
发
建
设
有
限
公
司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-------------------------|
| 中文名称 | 济宁城乡振兴开发建设有限公司 |
| 中文简称 | 济宁城乡 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 曹晓东 |
| 注册资本（万元） | 400,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 400,000.00 |
| 注册地址 | 山东省济宁市任城区李营街道金融大厦2层201室 |
| 办公地址 | 山东省济宁市任城区李营街道金融大厦2层201室 |
| 办公地址的邮政编码 | 272005 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | jnscxzx@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-------------------------|
| 姓名 | 孙秀芳 |
| 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 | 副总经理 |
| 联系地址 | 山东省济宁市任城区李营街道金融大厦2层201室 |
| 电话 | 0537-6507688 |
| 传真 | 0537-6507688 |
| 电子信箱 | jnscxzx@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

报告期初控股股东名称：济宁市任城区国有资产监督管理局

报告期末控股股东名称：济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局

变更事项原因

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

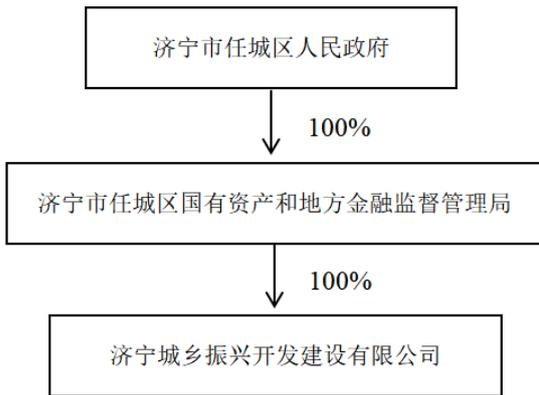
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局

报告期实际控制人

报告期末实际控制人名称：济宁市任城区人民政府

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 |
|--------|--------|--------|----------------|------------|
| 监事 | 刘莉 | 监事 | 2021年4月21日 | 2021年4月27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 7.69%。

(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: 曹晓东

发行人的其他董事: 孙琪、胡志刚、孙秀芳、赵彦

发行人的监事: 郭同、李天东、杨雷、杨贺、李慧新

发行人的总经理: 孙琪

发行人的财务负责人: 赵彦

发行人的其他高级管理人员: 胡志刚、孙秀芳

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

公司主要从事基础设施建设业务, 业务模式分为代建模式和自营模式。报告期内, 基础设施建设业务全部为代建模式, 委托方为任城区财政局和山东济宁大运河文化产业开发投资有限公司, 主要参与任城区基础设施和安置房等项目的代建。目前在负责济宁高铁新区的开发建设和任城区采煤塌陷的综合治理, 主要采用自营模式, 依靠项目后续运营收入平衡前期资金投入。

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

公司主要负责鲁南高铁片区、产煤塌陷土地复垦及乡村振兴类项目的开发建设, 职能定位明确, 未来业务开展方面与其他主体不存在交叉。公司承担着济宁市任城区重大投资项目的资金筹措、建设和管理任务, 在济宁市任城区城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用, 在任城区城市基础设施行业中处于重要地位。济宁市任城区政府高度重视公司的长远发展, 给予各方面的优惠政策, 逐步将公司打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的城市建设骨干企业, 逐步全面实现公司在城市基础设施建设开发、土地开发与运营的投资和经营方面的市场化。

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、经营情况未发生重大变化, 所处的行业环境较为稳定, 未发生不利变化, 不涉及对公司生产经营和偿债能力造成重大不利影响的外界因素。

(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

| 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 (%) |
| 代建业务 | 61,261.53 | 56,831.92 | 7.23 | 59.38 | 76,382.37 | 71,007.49 | 7.04 | 78.39 |
| 租赁业务 | 93.70 | 17.29 | 81.55 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贸易业务 | 34,747.62 | 34,730.32 | 0.05 | 33.68 | 15,793.95 | 14,655.00 | 7.21 | 16.21 |
| 其他业务 | 7,066.95 | 128.48 | 98.18 | 6.85 | 5,257.13 | 4.21 | 99.92 | 5.40 |
| 合计 | 103,169.80 | 91,708.01 | 11.11 | 100.00 | 97,433.45 | 85,666.71 | 12.08 | 100.00 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各
业
务
收
入
成
本
分
析

贸易业务相关指标增幅较大主要系公司拓宽业务渠道，该项业务稳步开展，上下游市场情况较好，报告期内收入成本上升；其他业务主要为租赁业务，租赁业务为近两年开展已步入稳定运营模式，故报告期内成本提升。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司作为济宁市任城区重要的国有企业，主要从事城市基础设施建设等业务。公路建设和城市基础设施建设是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，与宏观经济的发展密切相关。土地是城市建设的基础，随着社会的发展，土地的价值也在不断提升。在当前扩大内需、着力优化调整产业结构、保持经济平稳增长的大背景下，加强路桥建设及城市基础设施建设，既可有效拉动内需，又可切实增强我国的综合国力，为经济的健康可持续发展提供有力保障。国家“十三五”期间经济发展和城市化进程的不断加快，对路桥建设及基础设施开发的相关支持，客观上为公司提供了良好的发展机遇，后续公司将在各项业务上继续稳定持续发展。

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

公司近年来拟投入项目的投资规模较大，且是较为复杂的基础设施、道路建设工程，建筑施工作业主要在露天、高空作业，面临建筑施工作业的固有危险，存在一定的危险性，可能出现相关事故，从而可能影响项目建设或给发行人造成经济损失。公司据此建立了完善的内部管理体系和内控制度，在各环节严格把关，对整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面严格保障。

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

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，公司关联交易的决策权限及决策程序如下：公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。对于公司为关联人提供担保的事项，不论数额大小，均应当在董事会决议通过后及时披露，并提交股东审议。

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，遵循公平、公正的市场原则进行。同关联方之间的代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，并做好关联交易涉及的相关信息披露工作。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|----------|------|----------|------------|-------|---------|----|
| | 已逾期 | 个月以内（含）； | 个月（不含）年（含） | 年（不含） | 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | |
| 银行金融同业拆借 | | | | | | |

截止报告期末

(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

| 债券名称 | 币种：人民币 | 单位 |
|--------------------|--------|-------------------|
| 1、发行人层面发行的公司信用类债券中 | | 济宁城乡振兴开发有限公司2021年 |

，公司债券

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| | 济宁城乡 振兴开发 建设有限公司 公司债券 年度报 年) | 非公开发 行公司债 券(第一 期) |
| 2、债券简称 | | 21城 乡 |
| | | 01 |
| 3、债券代码 | | 17 77 20 |
| 4、发行日 | | 20 21 年 2 月 1 日 |
| 5、起息日 | | 20 21 年 2 月 1 日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | | 20 24 年 2 月 1 日 |
| 7、到期日 | | 20 24 年 2 月 1 日 |
| 8、债券余额 | | 9 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | · 0 0 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 开 发 建 设 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 年) | 6 · 5 0 |
| 10、还本付息方式 | | 本 次 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 开源证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 开源证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 本次债券向具备风险识别和承担能力、符合《投资者 |

济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券年度报年)

适当性管理办法》中规定的专业投资者中的机构投资者非公开发行，发行对象不超过200人。具体发行安排将根据上

| | |
|-------------------------|----------------|
| | 海证券交易所的相关规定进行。 |
| 、适用的交易机制 | 点击成交、 |
| | 协商成交、询价成交 |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|--------------------|
| 1、债券名称 | 济宁城乡振兴开发有限公司2021年非 |
|--------|--------------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | 济宁城乡 振兴开发 建设有限公司 公司债券 | 公开发 行公司 债券（ 第二期 ） |
| 2、债券简称 | 年度报 年) | 21 城 乡 02 |
| 3、债券代码 | | 17 80 22 |
| 4、发行日 | | 20 21 年 3 月 5 日 |
| 5、起息日 | | 20 21 年 3 月 5 日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | | 20 24 年 3 月 5 日 |
| 7、到期日 | | 20 24 年 3 月 5 日 |
| 8、债券余额 | | 3 . |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | 0 0 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | | 7 · 0 0 |
| 10、还本付息方式 | | 本次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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 开源证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 开源证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 本次债券向具备风险识别和承担能力、符合《投资者适 |

济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券年度报年)

当性管理办法》中规定的专业投资者中的机构投资者非公开发行，发行对象不超过200人。具体发行安排将根据上海

| | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| | 济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券 | 证券交易所的相关规定进行。 |
| 、适用的交易机制 | 年度报 年) | 点击成交 |
| | | 、协商成交、询价成交 |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | | 不适用 |

| | |
|--------|----------------------|
| 1、债券名称 | 2021年济宁城乡振兴开发建设有限公司公 |
|--------|----------------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | 济宁 城 乡 振 兴 | 司 债 券 |
| 2、债券简称 | 开 发 建 设 有 限 公 司 | 21 济 宁 城 乡 债 |
| 3、债券代码 | 公 司 公 司 债 券 | 18 40 80 |
| 4、发行日 | 年 度 报 年) | 20 21 年 9 月 27 日 |
| 5、起息日 | | 20 21 年 9 月 29 日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | | 20 24 年 9 月 29 日 |
| 7、到期日 | | 20 28 年 9 月 29 日 |
| 8、债券余额 | | 8 . 0 0 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | | 4 . 3 0 |
| 10、还本付息方式 | | 本 次 |

济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券年度报年)

债券采用提前偿还本金方式，即从第3

个计息年度开始至第7个计息年度，逐年分别按照发行总额20%的比例均摊偿

济宁城乡振兴开发有限公司公司债券年度报
年)

还债券本金。本次债券存续期后五年的
当期利息随本金一起支付。年度付息款
自付息日起不另计利息，到期兑付款

济宁城乡振兴开发有限公司公司债券年度报年)

项自兑付日起不另计利息。每年还本时

按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占

济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券年度报
年)

当年债券存续余额的比例进行分配。兑
付日为2024年至2028年每年的9月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

| | |
|------------------|-----------------|
| | 其后第1个工作日)。 。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 不适用 |
| 、适用的交易机制 | 匹配成交、点 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| | 击成交、协商成交、询价成交 |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

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

约定的投资者保护条款：

根据《债权代理协议》，以下事件构成本次债券项下的违约事件：

各期债券到期未能偿付应付本金；

）未能偿付各期债券的到期利息；

）发行人不履行或违反《债权代理协议》项下的其他任何承诺，且经债权人书面通知，

或
经
按
程
期

宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，单

向

债权人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①债权人
其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息及罚息；③所有到期应付
本金；④适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的复利；

相关的违约事件已得到救济或被豁免；

债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

触发投资者保护条款

均

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

均

以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，
违规行为而对各期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

连

续

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

债

单
位

| | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 债券简称 | 21 城乡 01 开 | ： |
| 募集资金总额 | 9.00 | 币种：人民币 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 9.00 | |
| 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 | 自公司发行“21 城乡 01”，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于接收和存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。 | |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次债券募集资金 9 亿元，其中 7 亿元用于偿还有息负债、2 亿元用于补充流动资金。 | |
| 是否调整或改变募集资金用途 | √是 □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） | 2021 年 2 月 22 日召开“济宁城乡振兴开发建设有公 司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年第一 次债券持有人会议”，会议审议通过了：21 城乡 01 拟 将不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）用于偿还有息债务 （包括本金及利息），拟将不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）补充流动资金；发行人拟调整偿还的具体有息负 债明细时，应当由发行人董事会会议审议并公告，公告 后方可依据公告内容进行使用募集资金。该次持有人会 议经全部持有人全票同意，已进行相关信息披露。 | |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | □是 √否 | |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 | |
| 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 | □是 □否 √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 | 偿还有息负债和补充流动资金 | |
| 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） | 不适用 | |

债

单
位

| | | |
|------------------|--|--------|
| 债券简称 | 21 城乡 02 | ： |
| 募集资金总额 | 3.00 | 币种：人民币 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.00 | |
| 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 | 自公司发行“21 城乡 02”，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，公司按照募集说明书承诺的投向和投资 | |

| | |
|------------------------------------|---|
| | 金额安排使用募集资金，专门用于接收和存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还有息负债 |
| 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） | 不适用 |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 | 偿还有息负债 |
| 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） | 不适用 |

债

单
位

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| 债券简称 | 21 城乡债 | : |
| 募集资金总额 | 8.00 | 币种：人民币 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 7.75 | |
| 募集资金期末余额 | 8.00 | |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常运作 | |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次债券募集资金总额为人民币 8 亿元，其中 5.60 亿元用于济宁马场湖湿地生态农业综合开发项目，2.40 亿元用于补充公司流动资金。 | |
| 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） | 不适用 | |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 | 已使用 2.40 亿元用于补充公司流动资金，使用 5.35 亿元用于济宁马场湖湿地生态农业综合开发项目。 |
| 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） | 是，项目正常开展建设 |

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

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本次债券由济宁市市中区城建投资有限公司作为担保人。公司偿债计划及其他偿债保障措施包括设立偿债保障金专户、募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务和发行人承诺等其他偿债保障措施。</p> |
| 担保、偿债 | 无 |

计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响(如有)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司其他保障措施执行情况运行良好，未发生变更。

| | |
|-----------------------|---|
| 施的执行情况 | |
| 债券简称 | 济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券 |
| 担保、偿债计划 | 债券年度报年) |
| 及其他偿债保障措施内容 | <p>本次债券由济宁市市中区城建投资有限公司作为担保人。公司偿债计划及其他偿债保障措施包括设立偿债保障金专户、募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务和发行人承诺等其他偿债保障措施。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况 | 无 |

| | |
|---------------------------|--|
| 及对债券持有人利益的影响（如有） | 济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券年度报 年） |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，公司其他保障措施执行情况运行良好，未发生变更。 |
| 债券简称 | 城乡债 担保 本次债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 债计划及其他偿债保障措施内容 | |
| 担保 | 济宁城乡振兴开发有限公司公司债券年度报年) |
| 偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有) | 无 |

| | |
|---------------------------|--|
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | <p style="text-align: center;">济 宁 城 乡 振 兴 开 发 建 设 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 年</p> <p>报告期内，公司其他保障措施执行情况良好，未发生变更。</p> |
|---------------------------|--|

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 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 |
| 签字会计师姓名 | 刘峰、宋敏霞 |

(二) 受

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 177721 托管 债权人 |
| 债券简称 | 21 城乡 01 |
| 名称 | 开源证券股份有限公司 |
| 办公地 | 上海市 |

济
宁
城
乡
振
兴
开
发
建
设
有
限
公
司

| | |
|------|--------------|
| 地址 | |
| 联系人 | 青诗郁 |
| 联系电话 | 021-68779201 |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 债券代码 | 178022 |
| 债券简称 | 21 城乡 02 |
| 名称 | 开源证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号，金控广场 租 二楼 |
| 联系人 | 青诗郁 |
| 联系电话 | 021-68779201 |

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 184080 |
| 债券简称 | 21 城乡债 |
| 名称 | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 |
| 联系人 | 张诚、曲志峰、沈少玮 |
| 联系电话 | 021-23153888 |

（三） 资信评级机构

适用 不适用

（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。

（1） 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数

，本公司调整 2021 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

(2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

(3) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

①新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。要求境内非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A. 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照

权
责
报
表

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
表
其
他
重
大
影
响
的
项
目

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

或适用 不适用

| | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|---------|
| 上个报告期末总资产占上 | 子公司主要经营业务 | 子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润） | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
| 济滨建设投资有限公司 | 基础配套设施建设 | 总万元、总万元、净万元 | 减少 | 无偿划出 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

根据济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局出具的《关于将济宁滨河开发建设投资有限公司

四、资产情况

（一）资产变动情况

适用 不适用

| 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（%） | 单位 |
|----------|------------|----------------|------------|---------|-----|
| 应收账款 | 1,165.12 | 0.09 | 33,868.74 | -96.66 | 人民币 |
| 预付款项 | 9,003.81 | 0.70 | 64,870.00 | -86.12 | |
| 其他应收款 | 302,131.41 | 23.62 | 210,059.28 | 43.83 | |
| 存货 | 171,440.95 | 13.40 | 81,527.62 | 110.29 | |
| 其他权益工具投资 | 0 | 0 | 13,500.00 | -100.00 | |

资产项目

| | | | | |
|---------|------------|-------|------------|----------|
| 投资性房地产 | 50,096.55 | 3.92 | 86,657.58 | -42.19 |
| 固定资产 | 114.72 | 0.01 | 2.75 | 4,075.55 |
| 在建工程 | 23,949.57 | 1.87 | 43,734.86 | -45.24 |
| 无形资产 | 13.52 | 0.00 | 4.48 | 201.66 |
| 其他非流动资产 | 560,231.64 | 43.80 | 340,707.95 | 64.43 |
| 非流动资产 | 636,265.51 | 49.75 | 151,201.56 | 31.17 |

发生变动的的原因：

应收账款、预付款项和其他应收款变动幅度较大主要系账款主要源于滨河公司，随着滨河公司划出而减少；预付账款主要为已经取得相关地块，预付转入存货核算；其他应收款增加主要系尚未结算的拆迁补偿款、土地收储费用及项目资金增加；存货涨幅较高主要系随着业务开展，项目开发成本确认较多，同时新增拟开发土地；其他权益工具投资主要系会计政策变更引起；固定资产系本年度新增购置办公设备机器设备等，虽变动幅度较大，但金额极小整体占总资产比例低；在建工程减少主要系鲁南高铁济宁北站转出所致；无形资产主要系新增软件使用权，虽变动幅度较大但金额极小整体占总资产比例低；其他非流动资产增加主要系新增代持投资款、新增供水管道和沟槽资产；非流动资产增加主要系其他非流动资产涨幅较高所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

| 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 | 单位： 币种：人民币 |
|--------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 货币资金 | 142,978.89 | 14,297.89 | - | 89.91 | |
| 存货 | 25,494.56 | 25,494.56 | - | 14.87 | |
| 投资性房地 | 12,660.00 | 12,660.00 | - | 25.27 | |

| 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 |
|--------|------------|------------|--------------|--------------|
| 产 | | | | |
| 在建工程 | 2,875.60 | 2,875.60 | - | 12.01 |
| 合计 | 184,009.06 | 184,009.06 | - | — |

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：万元 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 | 159,031.26 | - | 142,978.89 | 主要系用于担保的定期存款或通知存款、银行承兑汇票保证金受限所致 | 系企业正常经营活动产生，预计不会对公司造成重大不利影响 |

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
适用 不适用

存在
在
期
末
余
额
变

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的百分比(%) | 上年末余额 | 变动比例(%) |
|-------------|------------|-----------------|------------|---------|
| 短期借款 | 93,649.65 | 13.57 | 51,560.00 | 81.63 |
| 应付票据 | 116,885.53 | 16.94 | 60,000.00 | 94.81 |
| 应付账款 | 3,236.75 | 0.47 | 480.68 | 573.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,268.55 | 7.43 | 91,349.00 | -43.88 |
| 非流动负债 | 392,510.36 | 56.89 | 167,995.97 | 133.64 |

发生变动的的原因：

短期借款新增主要系为公司业务发展，短期融资较多所致；应付票据新增主要系新增商业承兑汇票和国内信用证所致；应付账款涨幅较高主要系新增应付工程款，占负债总额较小；一年内到期的非流动负债降低主要系随着公司已偿还部分借款，一年内待偿金额有所下降；

非
流
动
负
债

公
司
融
资
总
额
较
上
年
增
加
了
一
定
幅
度
（
单
位
：
百
万
元
）

(二)

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、存在有息债务及其变动情况

适
用
√
不
适
用

五、逾期金额

单
位

| 到期时间 | 到期时间 | | | | 币种：人民币 合计 |
|-----------|----------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 万元的有息债务 已逾期 | 个月以内（含） | 个月（不含年（含） | 年（不含） | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年内多笔债券融资。 | | | | | |

表

范

围

内

公

司

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 货币 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

2. 截止

止

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

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要业务业务的：

适用 不适用

(二) 投资状况分析

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10%以上

适用 不适用

(三) 净利润与经营性净现金流差异

先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

元

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

，

年

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

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

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

存在人民币。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

否

(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：2.08 亿元

元：

报告期末对外担保的余额：3.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.59 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、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

（本页无正文，为《济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



济宁城乡振兴开发建设有限公司

2022 年 4 月 26 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

日

编制

人民币

| 项目 | 宁城乡村振兴开发建设有限公司 日 | 日 |
|-----------|---------------------|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 公允价值计量且其变 | | |

| | | |
|--|--|--|
| 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 | | |
| 生 金 融 资 产 | | |
| 收 票 据 | | |
| 收 账 款 | | |
| 收 款 项 融 资 | | |
| 付 款 项 | | |
| 收 保 费 | | |
| 收 分 保 | | |

| | | |
|------------|--|--|
| 账款 | | |
| 收分保合同准备金 | | |
| 他应收款 | | |
| 中： 应收利息 | | |
| 收股利 | | |
| 入返售金融资产 | | |
| 货 | | |
| 同资产 | | |
| 有待 | | |

| | |
|------------|--|
| 售资产 | |
| 年内到期的非流动资产 | |
| 他流动资产 | |
| 动资产合计 | |
| 非流动资产： | |
| 放贷款和垫款 | |
| 权投资 | |
| | |

| | | |
|---------|--|--|
| 供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 有至到期投资 | | |
| 期应收款 | | |
| 期股权投资 | | |
| 他权益工具投资 | | |
| 他非流动 | | |

| | | |
|------|--|--|
| 金融资产 | | |
| 资性房地 | | |
| 定资产 | | |
| 建工程 | | |
| 产性生物 | | |
| 气资产 | | |
| 用权资 | | |
| 形资产 | | |
| 发支出 | | |
| 誉 | | |

| | | |
|--------|--|--|
| 期待摊费用 | | |
| 延所得税资产 | | |
| 他非流动资产 | | |
| 流动资产合计 | | |
| 产总计 | | |
| 流动负债： | | |
| 期借款 | | |
| 中央银 | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 行借款 | | |
| 入资金 | | |
| 易性金融负债 | | |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 生金融负债 | | |
| 付 | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 票 据 | |
| 付 账 款 | |
| 收 款 项 | |
| 同 负 债 | |
| 出 回 购 金 融 资 产 款 | |
| 收 存 款 及 同 业 存 放 | |
| 理 买 卖 证 券 款 | |
| 理 承 销 证 | |

| | |
|---------|--|
| 券款 | |
| 付职工薪酬 | |
| 交税费 | |
| 他应付款 | |
| 中：应付利息 | |
| 付股利 | |
| 付手续费及佣金 | |
| 付分保账款 | |
| 有 | |

| | | |
|------------|--|--|
| 待售负债 | | |
| 年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | | |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| 付 债 券 | |
| 中 ： 优 先 股 | |
| | |
| 赁 负 债 | |
| 期 应 付 款 | |
| 期 应 付 职 工 薪 酬 | |
| 计 负 债 | |
| 延 收 益 | |
| 延 所 得 税 负 | |

| | | |
|---------------|--|--|
| 债 | | |
| 他非流动负债 | | |
| 流动负债合计 | | |
| 债合计 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 收资本（或股本） | | |
| 他权 | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 益 工 具 | | |
| 中 ： 优 先 股 | | |
| | | |
| 本 公 积 | | |
| ： 库 存 股 | | |
| 他 综 合 收 益 | | |
| 项 储 备 | | |
| 余 公 积 | | |
| 般 风 险 准 备 | | |
| 分 配 | | |

| | |
|---|--|
| 利 润 | |
| 属于 母公 司所 有者 权益 (或 股 东 权 益) 合 计 | |
| 数 股 东 权 益 | |
| 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计 | |
| 债 | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 和所有者权益（或股东权益）总计 | | |
|-----------------|--|--|

公司负责编制

母公司资产负债表
日

人民币

| | | |
|-------|---------------------|---|
| 资产 | 宁城乡村振兴开发建设有限公司 日 | 日 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 负债 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 所有者权益 | 审计机构负责人：赵彦 | |
| 公允价值 | | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 生金融资产 | | |
| 收票 据 | | |
| 收账 款 | | |
| 收款 项融 资 | | |
| 付款 项 | | |
| 他应 | | |

| | | |
|------------|--|--|
| 收款 | | |
| 中： 应收利息 | | |
| 收股利 | | |
| 货 | | |
| 同资产 | | |
| 有待售资产 | | |
| 年内到期的非流动资产 | | |
| 他流动资产 | | |
| 动 | | |

| | | |
|---------|--|--|
| 资产合计 | | |
| 非流动资产： | | |
| 股权投资 | | |
| 供出售金融资产 | | |
| 其他股权投资 | | |
| 有至到期投资 | | |
| 期应收款 | | |
| 期股权 | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 投资 | |
| 他 权 益 工 具 投 资 | |
| 他 非 流 动 金 融 资 产 | |
| 资 性 房 地 产 | |
| 定 资 产 | |
| 建 工 程 | |
| 产 性 生 物 资 产 | |
| 气 资 产 | |

| | |
|----------------------------|--|
| 用 权 资 产 | |
| 形 资 产 | |
| 发 支 出 | |
| 誉 | |
| 期 待 摊 费 用 | |
| 延 所 得 税 资 产 | |
| 他 非 流 动 资 产 | |
| 流 动 资 产 合 计 | |
| 产 | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 总计 | | |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 易性金融负债 | | |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 生金融 | | |

| | | |
|---|--|--|
| 负 | | |
| 债 | | |
| 付 | | |
| 票 | | |
| 据 | | |
| 付 | | |
| 账 | | |
| 款 | | |
| 收 | | |
| 款 | | |
| 项 | | |
| 同 | | |
| 负 | | |
| 债 | | |
| 付 | | |
| 职 | | |
| 工 | | |
| 薪 | | |
| 酬 | | |
| 交 | | |
| 税 | | |
| 费 | | |
| 他 | | |
| 应 | | |
| 付 | | |
| 款 | | |
| 中 | | |
| : | | |
| 应 | | |
| 付 | | |
| 利 | | |
| 息 | | |
| 付 | | |
| 股 | | |
| 利 | | |

| | | |
|--|--|--|
| 有 待 售 负 债 | | |
| 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 | | |
| 他 流 动 负 债 | | |
| 动 负 债 合 计 | | |
| 非 流 动 负 债 ： | | |
| 期 借 款 | | |
| 付 债 券 | | |
| | | |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| 中 ： 优 先 股 | | |
| | | |
| 借 负 债 | | |
| 期 应 付 款 | | |
| 期 应 付 职 工 薪 酬 | | |
| 计 负 债 | | |
| 延 收 益 | | |
| 延 所 得 税 负 债 | | |
| 他 非 流 | | |

| | | |
|---|--|--|
| 动 负 债 | | |
| 流 动 负 债 合 计 | | |
| 债 合 计 | | |
| 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) : | | |
| 收 资 本 (或 股 本) | | |
| 他 权 益 工 具 | | |
| 中 | | |

| | | |
|-------------|--|--|
| ：优先股 | | |
| | | |
| ■ 本公积 | | |
| ：库存股 | | |
| 他综合收益 | | |
| 项储备 | | |
| ■ 余公积 | | |
| ■ 分配利润 | | |
| ■ 所有者权益（或股东 | | |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 权益 合计 | | |
| 债和所有者 权益 (或股东权益) 总计 | | |

公司
负责人

合并利润表
月

人民币

| 项目 | 年年度 | 年年度 |
|-----------|-----|-----|
| 一、营业总收入 | | |
| 其中：营业收入 | | |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | | |
| 其中：营业成本 | | |
| 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 | | |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | | |
| 研发费用 | | - |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信 | | |
| 资 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 四 | | |
| 减：所得税费用 | | |
| 五 | | |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 持 | | |
| 终 | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司股东的净利润（ | | |
| 少 | | |
| 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 | | |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | | |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信 | | |
| 资 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （一）持续经营净利润（ | | |
| （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 | | |
| 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 权益法下不能转损益的其他 | | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 综合收益 | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 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 | | |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 外币财务报表折算差额 | | |
| 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | | |
| 七、每股收益: | | |
| (| | |
| (| | |

公司负责人

合并现金流量表
月

单位:

| 2019年年度 | 2018年年度 |
|---------------|---------|
| 币种: 人民币 | |
| 会计师事务所负责人: 赵彦 | |

| | | |
|----------------|--|--|
| 量： | | |
| 售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 中央银行借款净增加额 | | |
| 其 | | |

| | | |
|---|--|--|
| 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 | | |
| 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 | | |
| 到 再 保 业 务 现 金 净 额 | | |
| 户 储 金 及 投 资 | | |

| | | |
|---|--|--|
| 款 净 增 加 额 | | |
| 取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 | | |
| 入 资 金 净 增 加 额 | | |
| 购 业 务 资 金 净 增 加 额 | | |
| 理 买 卖 证 券 收 | | |

| | | |
|---------------|--|--|
| 到的现金净额 | | |
| 到的税费返还 | | |
| 到其他与经营活动有关的现金 | | |
| 营活动现金流入小计 | | |
| 购买商品、接受 | | |

| | | |
|----------------|--|--|
| 劳务支付的现金 | | |
| 户贷款及垫款净增加额 | | |
| 放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 付原保险合同赔付款项 | | |

| | |
|---|--|
| 的 现金 | |
| 出 资 金 净 增 加 额 | |
| 付 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 | |
| 付 保 单 红 利 的 现 金 | |
| 付 给 职 工 及 为 职 工 支 | |

| | |
|---------------|--|
| 付的现金 | |
| 付的各项税费 | |
| 付其他与经营活动有关的现金 | |
| 营活动现金流出小计 | |
| 营活动产生的现金 | |

| | | |
|----------------|--|--|
| 流量净额 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 回投资收到的现金 | | |
| 得投资收益收到的现金 | | |
| 置固定资产 | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 到其他与投 | | |

| | | |
|--|--|--|
| 资 活 动 有 关 的 现 金 | | |
| 资 活 动 现 金 流 入 小 计 | | |
| 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 | | |
| 资 支 | | |

| | |
|--------------------|--|
| 付的现金 | |
| 押贷款净增加额 | |
| 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 付其他与投资活动有关的现 | |

| | |
|--|--|
| 金 | |
| 资 活 动 现 金 流 出 小 计 | |
| 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 收 投 资 收 到 | |

| | |
|--|--|
| 的 现 金 | |
| 中： 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 | |
| 得 借 款 收 到 的 现 金 | |
| 行 债 券 收 到 的 现 金 | |
| 到 其 他 | |

| | |
|----------------|--|
| 与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 偿还债务支付的现金 | |
| 配股利、利润或偿付利息支付的 | |

| | |
|--------------------|--|
| 现金 | |
| 中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |
| 付其他与筹资活动有关的现金 | |
| 资活动现金流出小 | |

| | |
|--|--|
| 计 | |
| 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增 | |

| | | |
|----------------|--|--|
| 加 | | |
| 期初现金及现金等价物余额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |

公司负责人

母公司现金流量表
月

人民币

| | 年年度 | 年年度 |
|---------|-----|-----|
| 管会经营作决人 | | |

人

：

孙

会计机构负责人：赵彦

| | | |
|----------------|--|--|
| 产生的现金流量： | | |
| 售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| 营 活 动 现 金 流 入 小 计 | | |
| 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 | | |
| 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金 | | |
| 付 的 各 项 税 费 | | |

| | |
|---------------|--|
| 付其他与经营活动有关的现金 | |
| 营活动现金流出小计 | |
| 营活动产生的现金流量净额 | |
| 二、投资活动产 | |

| | | |
|------------------|--|--|
| 生的现金流量： | | |
| 回投资收到的现金 | | |
| 得投资收益收到的现金 | | |
| 置固定资产、无形资产和其他长期资 | | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| 产收回的现金净额 | | |
| 置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 资活 | | |

| | | |
|--|--|--|
| 动 现 金 流 入 小 计 | | |
| 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 | | |
| 资 支 付 的 现 金 | | |
| 得 子 公 司 及 其 | | |

| | | |
|---|--|--|
| 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 | | |
| 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 | | |
| 资 活 动 现 金 流 出 小 计 | | |
| 资 活 动 产 生 的 现 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 金 流 量 净 额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 收 投 资 收 到 的 现 金 | | |
| 得 借 款 收 到 的 现 金 | | |
| 行 债 券 收 到 的 | | |

| | |
|---------------|--|
| 现金 | |
| 到其他与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 还债务支付的现金 | |
| 配股利、利润或偿 | |

| | |
|---------------|--|
| 付利息支付的现金 | |
| 付其他与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流出小计 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| 初 | | |
| 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 | | |
| ：期初现金及现金等价 | | |

| | |
|--|--|
| 物 余 额 | |
| 六、期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 | |

公司负责人：
曹主管
会计工作负责人：
孙
会计机构负责人：赵彦

