
济南城市建设集团有限公司
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。

天健会计师事务所（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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
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.....	31
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 资产情况.....	42
五、 负债情况.....	44
六、 利润及其他损益来源情况.....	45
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.....	46
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	46
九、 对外担保情况.....	47
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	47
十一、 向普通投资者披露的信息.....	47
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	47
一、 发行人为可交换债券发行人.....	47
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.....	47
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	47
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

释义

公司、发行人、城市建设集团	指	济南城市建设集团有限公司`
控股股东、实际控制人、济南市国资委	指	济南市人民政府国有资产监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
人民银行	指	中国人民银行
银监会	指	原中国银行业监督管理委员会
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司章程》	指	《济南城市建设集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元
本期末/期末/报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
去年同期末/上期末	指	2020 年 12 月 31 日
本期/报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
去年同期/上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
滨河集团	指	济南滨河新区建设投资集团有限公司
西城集团	指	济南西城投资开发集团有限公司
小清河公司	指	济南市小清河开发建设投资有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	济南城市建设集团有限公司
中文简称	济南城建
外文名称（如有）	Jinan Urban Construction Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	JNCC
法定代表人	张海平
注册资本（万元）	4,500,000.00
实缴资本（万元）	3,679,200.40
注册地址	山东省济南市 历下区龙洞街道转山西路 2 号
办公地址	山东省济南市 历下区龙洞街道转山西路 2 号
办公地址的邮政编码	250131
公司网址（如有）	http://www.jncsjs.com/
电子信箱	bhjtjhcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	范天云
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、党委委员、总会计师
联系地址	济南市历下区龙洞街道转山西路 2 号
电话	0531-55776085
传真	0531-55776082
电子信箱	bhjtjhcwb@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

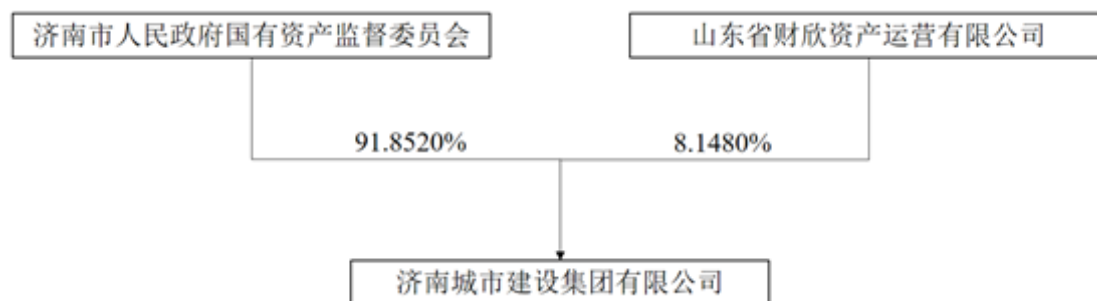
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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
董事	李培杰	董事、总经理	2021-12-02	2021-12-03
董事	黄蓓	董事	2021-12-02	2021-12-03

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 13.33%。

（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：张海平

发行人的其他董事：史海成、安玉坤、范天云、许为民、徐文东、林华、陈屹东
发行人的监事：周宝成、刘兵、褚征、赵德岭、饶岚
发行人的总经理：史海成
发行人的财务负责人：范天云
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

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

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

城市基础设施建设在中国城市化进程中显得尤为重要，是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

公司被济南市政府定位为主要负责城市开发、建设与经营，在济南城市建设领域具有重要地位，公司子公司滨河集团和西城集团分别负责滨河新区以及小清河流域和西部新城区的土地开发，在各自开发区域具有专营优势，且在土地开发政策上获得了济南市政府重点支持。

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（%）
工程施工	172.22	147.30	14.47	57.43	166.63	149.11	10.52	56.64
土地熟化	63.98	62.20	2.78	21.33	73.28	59.45	18.87	24.91
商品房销售	47.40	41.25	12.97	15.81	30.13	23.75	21.18	10.24
工程代建	0.32	0.32	0.00	0.11	10.95	10.95	0.00	3.72
成品油销售	2.39	1.90	20.46	0.80	1.87	1.41	24.42	0.63
租赁及物业服务	3.25	1.14	64.94	1.08	1.97	2.06	-4.52	0.67
运营维护费	3.51	2.21	37.14	1.17	3.21	2.17	32.34	1.09
项管、监理及检测	1.56	0.60	61.76	0.52	2.34	1.23	47.39	0.79
广告业务及设计	1.47	0.69	53.04	0.49	1.59	1.11	30.08	0.54
其他	3.81	2.32	38.92	1.27	2.22	1.55	30.06	0.75
合计	299.89	259.92	13.33	100.00	294.18	252.79	14.07	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。

工程施工：公司 2021 年度毛利率为 14.47%，较 2020 年度增长 37.55%，主要原因系 2020 年度受疫情影响，毛利率较低；

土地熟化：公司 2021 年度毛利率为 2.78%，较 2020 年度降低 85.27%，主要原因系 2021 年度整理熟化土地地理位置优势较弱，出让价格较低；

商品房销售：公司 2021 年度营业收入为 47.40 亿元，增长 57.32%，营业成本为 41.25 亿元，增长 73.68%，毛利率为 12.97%，降低 38.76%，主要原因系销售楼盘较多，但大多较为偏僻，导致毛利率较低；

工程代建：公司 2021 年度营业收入和营业成本均为 0.32 亿元，较 2020 年度降低 97.08%，主要原因系业务主要运营主体济南黄河路桥建设集团有限公司划出；

成品油销售：公司 2021 年度营业成本为 1.90 亿元，较 2020 年度增长 34.75%，主要

原因系 2021 年度公司业务规模扩大和受疫情反复且国际形势不稳定影响，导致营业成本有所上升；

租赁及物业服务：公司 2021 年度营业收入为 3.25 亿元，增长 64.97%，营业成本 1.14 亿元，降低 44.66%，毛利率 64.94%，增长 1536.73%，主要原因系租赁和物业服务逐步开展，实现扭亏为盈；

项管、监理及检测：公司 2021 年度营业收入为 1.56 亿元，降低 33.33%，营业成本 0.60 亿元，降低 51.22%，毛利率 61.76%，增长 30.32%，主要原因系业务主要运营主体之一济南黄河路桥建设集团有限公司划出；

广告业务及设计：公司 2021 年度营业成本 0.69 亿元，降低 37.84%，毛利率 53.04%，增长 76.33%，主要原因系业务体系逐步成熟。

（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

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

未来三年，集团本着强化城市建设功能，壮大基础设施建设产业、发展房地产产业和工程设计咨询行业、突破环保产业和金融产业的基本思路，布局八大业务板块，初步实现八轮驱动。集团着力打造“全产业链、全业务链、全价值链”三全体系，以实现各业务板块市场竞争能力的综合提升。集团着力打造“资产运营能力、低成本大规模融资能力、政府综合服务能力和资源整合能力”，通过四大能力的打造推动集团各业务板块更好更快地发展。集团积极积累“规模资源、人才资源、合作伙伴资源、政府资源、品牌资源”，通过五大资源的积累，推动集团未来的可持续发展。

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

风险：发行人从事经营领域主要涉及城市基础设施建设等行业，属于国家大力支持和发展的产业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。未来不排除国家对城市基础设施和保障性住房建设的宏观政策出现调控的可能，从而给发行人的经营管理活动带来潜在风险；同时政府对于土地利用、环境保护、物价水平的关注，可能会对公司相关业务的短期利润实现和现金回笼产生一定负面影响，从而影响债券的还本付息。

应对措施：发行人将借助业务优势和现有资产，多元化发展业务板块，并建立严格的经营管理制度，明确划分各方职责，强化财务管理、经营管理等工作。

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

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

债券存续期内，发行人发生对债券持有人有重大影响的关联交易事项，应按照规定或约定履行程序，并及时公告或通报。发行人将严格按照规定执行《信息披露管理制度》，由信息披露负责人组织对外披露等相关事宜，进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持发行人诚信、公正、透明的对外形象。

（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
购买商品/接受劳务	1.54
出售商品/提供劳务	3.65
关联租赁	0.17

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，发行人口径有息债务余额 798.59 亿元，其中公司信用类债券余额 432.17 亿元，占有息债务余额的 54.12%；银行贷款余额 66.76 亿元，占有息债务余额的 8.36%；非银行金融机构贷款 211.18 亿元，占有息债务余额的 26.44%；其他有息债务余额 88.48 亿元，占有息债务余额的 11.08%。

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	-	83.00	60.00	113.00	176.17	432.17
银行贷款	-	14.65	13.26	7.85	31.00	66.76
非银行金融机构贷款	-	56.46	17.00	2.00	135.72	211.18
其他有息债务		-	-	-	88.48	88.48

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 205 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 106 亿元，且共有 128 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	济南城市建设集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 济南城建 SCP007
3、债券代码	012102925.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 9 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 济南城建 SCP005
3、债券代码	012281269.IB
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）
2、债券简称	19 济建 02
3、债券代码	162393.SH
4、发行日	2019 年 11 月 7 日
5、起息日	2019 年 11 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 8 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 济建 D1
3、债券代码	197300.SH
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
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）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 济南城建债 01
3、债券代码	1980405.IB、152378.SH
4、发行日	2019 年 12 月 31 日
5、起息日	2020 年 1 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 3 日
7、到期日	2025 年 1 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	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+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者和全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 济南城建 SCP006
3、债券代码	012281406.IB
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 6 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 济建 D1
3、债券代码	196123.SH
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
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）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 济建 01
3、债券代码	166402.SH

4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 27 日
7、到期日	2025 年 3 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	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	国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 济南城建债 01
3、债券代码	2080107.IB、152462.SH
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 22 日
7、到期日	2030 年 4 月 22 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	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+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者和和全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 济建 03
3、债券代码	167643.SH
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 9 月 18 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，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	国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 济南城建 MTN001
3、债券代码	102001962.IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 23 日
7、到期日	-
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 济南城建 PPN001
3、债券代码	032000910.IB
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 28 日
7、到期日	2025 年 10 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第三期）
2、债券简称	20 济建 04
3、债券代码	177287.SH
4、发行日	2020 年 12 月 14 日
5、起息日	2020 年 12 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 济建 01
3、债券代码	177641.SH
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期济南城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 济南城建债 01
3、债券代码	2180026.IB、152735.SH
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 28 日
7、到期日	2031 年 1 月 28 日
8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	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+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者和和全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 济建 G1
3、债券代码	175704.SH
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 29 日
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 济南城建 PPN001
3、债券代码	032100290.IB
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 10 日
7、到期日	2026 年 3 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 济建 Y1
3、债券代码	188679.SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 1 日
7、到期日	-
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	21 济南城建 MTN001
3、债券代码	102102326.IB
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 17 日
7、到期日	2026 年 11 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 济南城建 MTN001
3、债券代码	102280041.IB
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 10 日
7、到期日	-
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司公开发行 2022 年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 济建 Y1
3、债券代码	185652.SH
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	2025 年 4 月 13 日

近回售日	
7、到期日	-
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 济南城建 MTN002
3、债券代码	102280908.IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 22 日
7、到期日	-
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	济南城市建设集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 济南城建 PPN001
3、债券代码	032280337.IB
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 24 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司，交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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

债券代码：152378.SH

债券简称：19 济南城建债 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券代码：166402.SH

债券简称：20 济建 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券代码：152462.SH

债券简称：20 济南城建债 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券代码：152735.SH

债券简称：21 济南城建债 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券代码：175704.SH

债券简称：21 济建 G1

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券代码：188679.SH

债券简称：21 济建 Y1

债券包括的条款类型：

☒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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券代码：185652.SH

债券简称：22 济建 Y1

债券包括的条款类型：

☒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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐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：188679.SH

债券简称：21 济建 Y1

债券约定的投资者保护条款：

（一）违约事件

以下事件构成本期债券项下的违约事件：

- 1、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；
- 2、因发行人触发本募集说明书中其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债券提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；
- 3、在本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；
- 4、本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。

（二）违约责任

- 1、如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。
- 2、发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债券持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率 0.21% 计算。

投资者保护条款的触发和执行情况：

投资者保护条款未触发。

债券代码：197300.SH

债券简称：21 济建 D1

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 80%。本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。

发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反财务承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

（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%。

如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。

发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反行为限制承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

（三）救济措施

如发行人违反本节相关承诺要求，且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

（2）在 15 个自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 个自然日内落实相关方案。

（3）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

投资者保护条款未触发。

债券代码：196123.SH

债券简称：22 济建 D1

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 80%。本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。

发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反财务承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取

负面事项救济措施。

（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%。

如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。

发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反行为限制承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

（三）救济措施

如发行人违反本节相关承诺要求，且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

- （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。
- （2）在 15 个自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。
- （3）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

投资者保护条款未触发。

债券代码：185652.SH

债券简称：22 济建 Y1

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

- 1、发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
- 2、发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。
- 3、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。
- 4、发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人增加增信措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

投资者保护条款未触发。

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：177641.SH

债券简称	21 济建 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 20 亿元，其中不超过 10 亿元拟用于补充流动资金，剩余资金用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。
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）	不适用
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	用于偿还有息债务和补充流动资金
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152735.SH

债券简称	21 济南城建债 01
募集资金总额	24.00
募集资金报告期内使用金额	24.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金 24 亿元人民币，其中 9.50 亿元用于

全文列示)	济南市济泺路穿黄隧道工程项目和齐鲁大道北延工程项目，14.50 亿元用于补充公司营运资金
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）	不适用
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	用于项目建设和补充流动资金
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）	项目进展和运营效益良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175704.SH

债券简称	21 济建 G1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 20 亿元，其中不超过 10 亿元拟用于补充流动资金，剩余资金用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。
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）	不适用
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	用于偿还有息债务和补充流动资金
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188679.SH

债券简称	21 济建 Y1
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	30.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 30 亿元，全部用于偿还公司债券。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期公司债券本息或回售公司债券等的具体金额。 在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
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）	不适用
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	临时补充流动资金
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
-----------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197300.SH

债券简称	21 济建 D1
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	12.56
募集资金期末余额	2.44
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期公司债券本金的具体金额。 同时，在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
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）	不适用
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	临时补充流动资金
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

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
签字会计师姓名	管金明、安义

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162393.SH、166402.SH、167643.SH、177287.SH、177641.SH、175704.SH、188679.SH、185652.SH
债券简称	19 济建 02、20 济建 01、20 济建 03、20 济建 04、21 济建 01、21 济建 G1、21 济建 Y1、22 济建 Y1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	田野、吴浩宇、杨绍康
联系电话	021-38677394

债券代码	152378.SH、152462.SH、152735.SH
债券简称	19 济建设、20 济建设、21 济建设
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大厦甲 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	贾轩、赵肖、姚树明
联系电话	010-56800293

债券代码	197300.SH、196123.SH
债券简称	21 济建 D1、22 济建 D2
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 号久事商务大厦 7 楼
联系人	汤俊韬、张震烁
联系电话	010-63134861-810

（三）资信评级机构

☒适用 ☐不适用

债券代码	152378.SH、152462.SH、152735.SH、188679.SH、185652.SH
债券简称	19 济建设、20 济建设、21 济建设、21 济建 Y1、

	22 济建 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	175704.SH
债券简称	21 济建 G1
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
162393.SH、 166402.SH、 167643.SH、 177287.SH、 177641.SH、 175704.SH、 152378.SH、 152462.SH、 152735.SH、 188679.SH、 197300.SH、 196123.SH、 185652.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 1 月 30 日	原中介机构合同到期	已经由公司有权机构审议通过，符合公司章程的规定；对投资者利益无影响。	

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、会计政策变更

（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更

1）发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——

—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、合同资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
货币资金	1,502,241.07	-	1,502,241.07
交易性金融资产	-	19,992.47	19,992.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000.00	-5,000.00	-
应收票据	23,722.40	-8,749.74	14,972.66
应收账款[注 1]	2,122,321.97	58,463.44	2,180,183.35
应收款项融资	-	8,749.74	8,749.74
其他应收款	770,693.77	-3,468.92	767,224.84
合同资产[注 2]	-	-3,589.79	215,969.01
其他流动资产[注 3]	167,342.99	-14,950.00	157,673.61
可供出售金融资产	782,457.63	-782,457.63	-
长期应收款[注 4]	318,404.55	-	-
其他权益工具投资	-	772,457.63	772,457.63
其他非流动金融资产	-	10,100.00	10,100.00
递延所得税资产	55,621.93	-13,905.39	41,716.54

其他非流动资产	2,984,686.99	-100.00	2,984,586.99
短期借款	433,075.59	-	433,075.59
应付票据	123,449.29	-	123,449.29
应付账款[注 5]	1,511,028.77	-	1,511,082.53
其他应付款[注 6]	651,453.93	-70,495.89	581,038.83
一年内到期的非流动负债[注 7]	1,423,502.66	70,349.62	1,494,724.38
其他流动负债[注 8]	230,047.80	146.27	278,159.34
长期借款	4,319,018.48	-	4,319,018.48
应付债券	2,985,250.90	-	2,985,250.90
长期应付款	4,649,604.41	-	4,649,604.41
递延所得税负债	106,727.71	-86.25	106,641.45
未分配利润[注 9]	1,012,078.94	37,619.89	1,054,753.84
少数股东权益[注 10]	324,210.43	8.16	324,549.74

[注 1]应收账款上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 2,122,321.97 万元，按照新金融工具准则调整影响 58,463.44 万元、按照《企业会计准则第 14 号——收入》调整影响-602.06 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 2,180,183.35 万元

[注 2]合同资产上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 0.00 万元，按照新金融工具准则调整影响-3,589.79 万元、按照《企业会计准则第 14 号——收入》调整影响 219,558.80 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 215,969.01 万元

[注 3]其他流动资产上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 167,342.99 万元，按照新金融工具准则调整影响-14,950.00 万元、按照《企业会计准则第 14 号——收入》调整影响 5,520.70 万元，按照《企业会计准则第 21 号——租赁》调整影响-240.08 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 157,673.61 万元

[注 4]长期应收款上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 318,404.55 万元，按照《企业会计准则解释第 14 号》调整影响-318,404.55 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 0.00 万元

[注 5] 应付账款上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 1,511,028.77 万元，按照新收入准则调整影响 53.76 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 1,511.082.53 万元

[注 6]其他应付款上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 651,453.93 万元，按照新金融工具准则调整影响-70,495.89 万元、按照《企业会计准则第 14 号——收入》调整影响 80.79 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 581,038.83 万元

[注 7]一年内到期的非流动负债上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 1,423,502.66 万元，按照新金融工具准则调整影响 70,349.62 万元、按照《企业会计准则第 21 号——租赁》调整影响 872.11 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 1,494,724.38 万元

[注 8]其他流动负债上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 230,047.80 万元，按照新金融工具准则调整影响 146.27 万元、按照《企业会计准则第 14 号——收入》调整影响 47,965.26 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 278,159.34 万元

[注 9]未分配利润上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 1,012,078.94 万元，按照新金融工具准则调整影响 37,619.89 万元、按照《企业会计准则第 14 号——收入》调整影响 5,055.01 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 1,054,753.84 万元

[注 10]少数股东权益上年年末数（2020 年 12 月 31 日）为 324,210.43 万元，按照新金融工具准则调整影响 8.16 万元、按照《企业会计准则第 14 号——收入》调整影响 331.14 万元，经调整后的期初数（2021 年 1 月 1 日）为 324,549.74 万元

②2021 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：万元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	1,502,241.07	摊余成本	1,502,241.07
交易性金融资产		-	以公允价值计量且其变动计入当期损益	19,992.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,000.00		-
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	23,722.40	摊余成本	14,972.66
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	2,122,321.97	摊余成本	2,180,183.35
应收款项融资		-	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,749.74
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	770,693.77	摊余成本	767,224.84
其他流动资产（债务工具投资）	摊余成本（贷款和应收款项）	14,950.00		-
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	782,457.63		-
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	318,404.55		-

其他权益工具投资		-	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	772,457.63
其他非流动金融资产		-	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,100.00
其他非流动资产（金融资产）	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100.00	摊余成本	-
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	433,075.59	摊余成本	433,075.59
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	123,449.29	摊余成本	123,449.29
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	1,511,028.77	摊余成本	1,511,082.53
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	651,453.93	摊余成本	581,038.83
一年内到期的非流动负债（金融负债）	摊余成本(其他金融负债)	1,423,502.66	摊余成本	1,493,852.28
其他流动负债（金融负债）	摊余成本(其他金融负债)	229,851.35	摊余成本	229,997.62
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	4,319,018.48	摊余成本	4,319,018.48
应付债券	摊余成本(其他金融负债)	2,985,250.90	摊余成本	2,985,250.90
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	4,649,604.41	摊余成本	4,649,604.41

③2021 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：万元

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2020 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2021 年 1 月 1 日）
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金	1,502,241.07	-	-	1,502,241.07
应收票据	23,722.40	-8,749.74	-	14,972.66
应收账款	2,122,321.97	-	58,463.44	2,180,183.35

其他应收款	770,693.77	-42.47	-3,426.46	767,224.84
其他流动资产 （债务工具投资）	14,950.00	-14,950.00	-	-
长期应收款	318,404.55	-	-	-
以摊余成本计量的总金融资产	4,752,333.75	-23,742.21	55,036.98	4,464,621.92
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产	-	19,992.47	-	19,992.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000.00	-5,000.00	-	-
其他非流动金融资产	-	10,100.00	-	10,100.00
其他非流动资产（金融资产）	100.00	-100.00	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	5,100.00	24,992.47	-	30,092.47
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资	-	8,749.74	-	8,749.74
可供出售金融资产-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	782,457.63	-782,457.63	-	0.00
其他权益工具投资	-	772,457.63	-	772,457.63
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	782,457.63	-1,250.26	-	781,207.37
B.金融负债				
a.摊余成本				
短期借款	433,075.59	-	-	433,075.59
应付票据	123,449.29	-	-	123,449.29
应付账款[注 3]	1,511,028.77	-	-	1,511,082.53

其他应付款[注 4]	651,453.93	-70,495.89	-	581,038.83
一年内到期的非流动负债（金融负债）	1,423,502.66	70,349.62	-	1,493,852.28
其他流动负债（金融负债）	229,851.35	146.27	-	229,997.62
长期借款	4,319,018.48	-	-	4,319,018.48
应付债券	2,985,250.90	-	-	2,985,250.90
长期应付款	4,649,604.41	-	-	4,649,604.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	16,326,235.37	-	-	16,326,369.92

④2021 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：万元

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2020 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2021 年 1 月 1 日）
应收账款	140,881.26	0.00	-58,463.44	82,417.82
其他应收款	10,079.83	0.00	3,426.46	13,506.29

2）发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
应收账款	2,122,321.97	-602.06	2,180,183.35
存货	8,028,575.49	-52,590.03	7,975,985.46
合同资产	-	219,558.80	215,969.01
其他流动资产	167,342.99	5,520.70	157,673.61
应付账款	1,511,028.77	53.76	1,511,082.53
预收款项	1,760,271.37	-1,751,713.30	8,558.07

合同负债	-0	1,870,114.75	1,870,114.75
其他应付款	651,453.93	80.79	581,038.83
其他流动负债	230,047.80	47,965.26	278,159.34
未分配利润	1,012,078.94	5,055.01	1,054,753.84
少数股东权益	324,210.43	331.14	324,549.74

3) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

①对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

②对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初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。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日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。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则	2021 年 1 月 1 日
预付款项	76,527.61	-167.80	76,359.81
其他流动资产	167,342.99	-240.08	157,673.61
长期待摊费用	11,588.13	-312.59	11,275.54
使用权资产	-	6,849.36	6,849.36
一年内到期的非流动负债	1,423,502.66	872.11	1,494,724.38
租赁负债	-	5,256.79	5,256.79

4) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称解释第 14 号）。

公司对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释第 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，累计影响数调整 2021 年年初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。该调整事项对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
在建工程	7,049,893.75	-794,799.57	6,255,094.17
长期应收款	318,404.55	-318,404.55	-
无形资产	637,734.69	1,113,204.12	1,750,938.81

5) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）其他会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司原对投资性房地产采用成本模式进行核算，为了公允的反映公司资产的市场价值，自 2021 年 1 月 1 日起，改按公允价值模式核算。此项会计政策变更采用追溯调整法。	济南城市建设集团有限公司董事会审议并通过了《关于变更投资性房地产计量模式事宜的议案》，并出具董事会决议（济建设董决字（2021）12 号）。

2) 受重要影响的报表项目和金额

单位：万元

受重要影响的报表项目	影响金额
2020 年 12 月 31 日资产负债表项目	
投资性房地产	70,171.03
递延所得税资产	1,248.61
递延所得税负债	20,269.29
其他综合收益	33,492.26
未分配利润	17,658.09
2020 年度利润表项目	-
营业成本	-10,044.53
管理费用	-13.63
公允价值变动收益	1,094.36
营业外收入	-123.09
所得税费用	1,253.93

2、会计估计变更

发行人报告期内无重大会计估计变更。

3、会计差错更正

主要的会计差错更正内容如下：

（1）公司在建工程和固定资产中核算了公租房、省会文化中心、三馆等资产，此类资产应在其他非流动资产科目列示，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，对 2020 年度的财务报表做了如下调整：

单位：万元

受重要影响的报表项目	影响金额
2020 年 12 月 31 日资产负债表项目	
固定资产	-1,094,981.90
在建工程	-1,578,292.81
其他非流动资产	2,673,274.71

（2）本公司的子公司济南城建集团有限公司 2020 年研发活动未按照《企业会计准则》要求核算研发费用，2021 年根据已发生研发活动重新梳理 2020 年研发活动依据资料并补充整理研发辅助明细账，对 2020 年度的财务报表做了如下调整：

单位：万元

受重要影响的报表项目	影响金额
2020 年利润表项目	
营业成本	-36,764.13
管理费用	-5,853.26
研发费用	42,617.39

（3）西元大厦、园博园度假酒店、东广场南综合体应属于投资性房地产，不应在固定资产、无形资产中核算，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，对 2020 年度的财务报表做了如下调整：

单位：万元

受重要影响的报表项目	影响金额
2020 年 12 月 31 日资产负债表项目	
投资性房地产	30,897.80
固定资产	-6,987.96
无形资产	-23,909.84
2020 年度利润表项目	-
营业成本	165.53

管理费用	-165.53
------	---------

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	232.26	7.48	150.22	54.61
应收票据	0.64	0.02	2.37	-72.81
预付款项	54.23	1.75	7.65	608.69
其他流动资产	28.84	0.93	16.73	72.36
长期应收款	0.17	0.01	31.84	-99.47
投资性房地产	90.69	2.92	54.27	67.11
固定资产	23.94	0.77	135.53	-82.33
生产性生物资产	0.01	0.00	0.00	174.28
无形资产	224.46	7.22	66.16	239.24
长期待摊费用	2.10	0.07	1.16	80.79
其他非流动资产	338.47	10.89	31.14	986.87

发生变动的原因：

货币资金：公司货币资金 2021 年末较 2020 年末增加 82.04 亿元，增幅 54.61%，主要原因系 2021 年发行人银行借款、新发债券等融资增加所致；

应收票据：公司应收票据 2021 年末较 2020 年末减少 0.62 亿元，降幅 72.81%，主要原因系 2021 年度应收票据结清所致；

预付款项：公司预付款项 2021 年末较 2020 年末增加 46.58 亿元，增幅 608.69%，主要原因系发行人预付工程款增加所致；

其他流动资产：公司其他流动资产 2021 年末较 2020 年末增加 12.11 亿元，增幅 72.36%，主要原因系待分摊利息费用及待抵扣增值税金额大幅增加所致；

长期应收款：公司长期应收款 2021 年末较 2020 年末减少 31.67 亿元，降幅 99.47%，主要原因系会计政策变更所致；

投资性房地产：公司投资性房地产 2021 年末较 2020 年末增加 34.42 亿元，增幅 67.11%，主要系本年新增房地产及土地出租所致；

固定资产：公司固定资产 2021 年末较 2020 年末减少 111.58 亿元，降幅 82.33%，主要系前期会计差错更正所致，将公租房、省会文化中心、三馆等资产列入其他非流动资产科目。

生产性生物资产：公司生产性生物资产 2021 年末较 2020 年末增加 0.01 亿元，增幅 174.28%，主要系新增部分林木所致；

无形资产：公司无形资产 2021 年末较 2020 年末增加 158.29 亿元，增幅 239.24%，主要原因系执行新会计准则所致；

长期待摊费用：公司长期待摊费用 2021 年末较 2020 年末增加 0.94 亿元，增幅 80.79%，主要原因系装修改造费新增所致；

其他非流动资产：公司其他非流动资产 2021 年末较 2020 年增加 307.32 亿元，增幅 986.87%，主要原因系前期会计差错更正所致，将公租房、省会文化中心、三馆等资产列入其他非流动资产科目。

（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	232.26	21.70	-	9.34
存货	1,033.54	25.69	-	2.49
投资性房地产	90.69	35.30	-	38.92
固定资产	23.94	10.25	-	42.82
在建工程	659.34	46.02	-	6.98
无形资产	224.46	151.52	-	67.50
其他非流动资产	338.47	8.12	-	2.40
合计	2,602.70	298.60	—	—

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

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（%）
应付票据	33.04	1.06	12.34	167.61
预收款项	1.03	0.03	176.03	-99.41
其他应付款	90.63	2.92	65.15	39.11
一年内到期的非流动负债	236.98	7.63	142.35	66.48
其他流动负债	76.61	2.47	23.00	233.03
应付债券	390.23	12.56	298.53	30.72
递延收益	10.40	0.33	6.16	68.97

发生变动的的原因：

应付票据：公司应付票据 2021 年末较 2020 年末增加 20.69 亿元，增幅 167.61%，主要系本期公司为支付工程款，开具的银行承兑汇票金额增加所致；

预收款项：公司预收款项 2021 年末较 2020 年末下降 174.99 亿元，降幅 99.41%，主要原因系预收款结转至合同负债科目所致；

其他应付款：公司其他应付款 2021 年末较 2020 年末增加 32.66 亿元，增幅 56.35%，主要系收取的保证金增加所致；

一年内到期的非流动负债：公司一年内到期的非流动负债 2021 年末较 2020 年末增加 94.63 亿元，增幅 66.48%，主要系长期借款及应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致；

其他流动负债：公司其他流动负债 2021 年末较 2020 年末增加 53.61 亿元，增幅 233.03%，主要原因系公司本期增发超短期融资券所致；

应付债券：公司应付债券 2021 年末较 2020 年末增加 91.70 亿元，增幅 30.72%，主要原因系公司 2021 年新增债券发行所致；

递延收益：公司递延收益 2021 年末较 2020 年末增加 4.55 亿元，增幅 68.97%，主要原因系收到政府补助增加所致。

（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：1,437.08 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,817.56 亿元，有息债务同比变动 26.48%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：373.47 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 574.76 亿元，占有息债务余额的 31.62%；银行贷款余额 375.86 亿元，占有息债务余额的 20.68%；非银行金融机构贷款 446.14 亿元，占有息债务余额的 24.55%；其他有息债务余额 420.80 亿元，占有息债务余额的 23.15%。

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	-	111.00	68.80	184.50	210.46	574.76
银行贷款	-	46.89	28.39	70.06	230.52	375.86
非银行金融机构贷款	-	60.95	35.03	44.60	305.56	446.14
其他有息债务	-	1.23	21.18	80.80	317.59	420.80

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 51.28 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：10.31 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.13 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
济南西城投资开发集团有限公司	是	100.00%	管理西区政府项目的投融资业务、对外融资、投资；从事政府授权范围内的国有资产运营、管理；房屋和土木工程建筑施工；建筑安装施	1,207.59	336.81	65.18	8.42

			工（不含特种设备）；建筑装饰施工；房地产开发经营；土地整理。				
济南城建集团有限公司	是	100.00%	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程（仅限分支机构凭资质证经营）。市政建设工程施工、桥梁工程专业承包、公路工程施工总承包、拆除工程专业承包、土石方工程专业承包、城市轨道交通工程专业承包、机电工程施工总承包、地基基础工程专业承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、园林绿化工程、水利和港口工程建筑、房屋建筑、工程设计、工程咨询、工程造价咨询（以上凭资质证经营）；房屋出租；资产运营；市政工程建设项目的土地熟化、整理。	306.15	39.97	151.56	19.25

（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：20.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：20.00 亿元，收回：0.00 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（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：0.64%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒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：55.66 亿元

报告期末对外担保的余额：40.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-14.71 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188679.SH
债券简称	21 济建 Y1
债券余额	30.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用

利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185652.SH
债券简称	22 济建 Y2
债券余额	30.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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，或到发行人和承销商处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为济南城市建设集团有限公司公司债券 2021 年年度报告盖章页)

济南城市建设集团有限公司

2022 年 4 月 28 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：济南城市建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,226,184,505.24	15,022,410,662.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,257,683.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	64,498,267.62	237,223,983.84
应收账款	18,535,450,990.93	21,223,219,732.47
应收款项融资	85,840,952.53	
预付款项	5,423,442,460.08	765,276,079.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,921,280,939.02	7,706,937,690.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,353,530,195.05	80,285,754,886.75
合同资产	4,561,080,539.52	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,723,108.36	
其他流动资产	2,884,366,920.09	1,673,429,896.41
流动资产合计	165,167,656,561.83	126,964,252,931.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,824,576,281.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,739,318.28	3,184,045,450.95
长期股权投资	3,810,655,369.08	3,830,709,185.26
其他权益工具投资	5,859,065,571.12	

其他非流动金融资产	1,338,385,041.00	
投资性房地产	9,069,359,050.66	6,437,742,209.15
固定资产	2,394,400,922.42	2,532,897,133.58
在建工程	65,933,831,540.86	70,498,937,468.28
生产性生物资产	834,098.41	304,123.31
油气资产		
使用权资产	69,496,198.56	
无形资产	22,445,817,217.76	6,377,346,905.17
开发支出		109,433.96
商誉	9,232,523.45	9,232,523.45
长期待摊费用	209,503,369.26	115,881,251.01
递延所得税资产	544,344,259.22	556,219,318.71
其他非流动资产	33,846,572,618.87	29,846,869,915.21
非流动资产合计	145,548,237,098.95	131,214,871,199.06
资产总计	310,715,893,660.78	258,179,124,130.65
流动负债：		
短期借款	3,981,418,228.40	4,330,755,852.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,303,627,859.76	1,234,492,943.60
应付账款	14,867,675,068.20	15,110,287,659.32
预收款项	103,384,795.58	17,602,713,721.48
合同负债	25,128,478,802.98	
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	734,439,691.24	734,772,142.73
应交税费	420,943,378.85	354,545,308.78
其他应付款	9,062,553,100.32	6,514,539,308.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,698,075,787.90	14,235,026,596.89
其他流动负债	7,661,341,501.66	2,300,478,033.87
流动负债合计	88,961,938,214.89	62,417,611,567.93

非流动负债：		
保险合同准备金	14,357,841.83	14,940,667.09
长期借款	48,275,398,752.00	43,190,184,781.95
应付债券	39,022,535,697.39	29,852,508,995.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,145,042.75	
长期应付款	50,147,407,814.26	46,496,044,147.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	471,450,287.04	509,002,666.33
递延收益	1,040,116,951.26	615,573,445.51
递延所得税负债	756,448,094.97	1,067,277,061.06
其他非流动负债	17,768,598.25	
非流动负债合计	139,816,629,079.75	121,745,531,765.45
负债合计	228,778,567,294.64	184,163,143,333.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,792,003,975.91	36,666,003,975.91
其他权益工具	6,291,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,291,000,000.00	3,300,000,000.00
资本公积	22,484,297,997.09	17,588,991,741.64
减：库存股		
其他综合收益	1,625,782,854.24	2,895,423,473.17
专项储备	135,551,428.93	157,130,027.13
盈余公积	96,083,863.55	45,537,803.26
一般风险准备		
未分配利润	10,914,063,958.69	10,120,789,430.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	78,338,784,078.41	70,773,876,451.90
少数股东权益	3,598,542,287.73	3,242,104,345.37
所有者权益（或股东权益）合计	81,937,326,366.14	74,015,980,797.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	310,715,893,660.78	258,179,124,130.65

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：济南城市建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	7,887,668,087.81	2,909,060,441.86
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	217,288,781.58	
其他应收款	68,043,770,654.50	41,393,136,131.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,315.29	
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	40,191,756.35	561,414.25
流动资产合计	76,188,930,595.53	44,302,757,988.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		600,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,669,686,316.26	40,250,267,463.60
其他权益工具投资	600,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,201,200.00	
固定资产	804,496.27	716,294.12
在建工程	508,266,431.08	55,907,910.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	379,036,075.38	248,889,198.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,033,369.00	126,000,000.00
非流动资产合计	45,304,027,887.99	41,281,780,866.24
资产总计	121,492,958,483.52	85,584,538,854.24
流动负债：		

短期借款	1,906,000,000.00	2,861,237,624.45
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,989,824.54	1,082,539.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	24,336,685.65	18,773,594.00
应交税费	1,639,364.94	751,409.08
其他应付款	2,829,627,256.43	2,080,341,760.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,492,687,621.15	1,556,040,000.00
其他流动负债	6,832,600,228.31	1,000,000,000.00
流动负债合计	27,089,880,981.02	7,518,226,926.54
非流动负债：		
长期借款	14,850,428,571.42	14,868,210,000.00
应付债券	20,133,585,418.38	16,769,866,322.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,696,465,643.36	7,215,000,000.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	780,362.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,681,259,995.66	38,853,076,322.84
负债合计	73,771,140,976.68	46,371,303,249.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,792,003,975.91	36,666,003,975.91
其他权益工具	4,991,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,991,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	5,481,688,507.91	299,898,896.34
减：库存股		
其他综合收益	2,341,087.50	
专项储备		
盈余公积	96,083,863.55	45,537,803.26

未分配利润	358,700,071.97	201,794,929.35
所有者权益（或股东权益）合计	47,721,817,506.84	39,213,235,604.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,492,958,483.52	85,584,538,854.24

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

合并利润表
2021 年 1—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	30,074,989,194.82	29,440,155,968.09
其中：营业收入	30,072,730,597.40	29,438,795,256.24
利息收入		
已赚保费	2,258,597.42	1,360,711.85
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,831,336,349.54	27,200,871,167.61
其中：营业成本	26,035,605,735.10	24,820,496,647.66
利息支出		
手续费及佣金支出	4,046.35	2,998.85
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-582,825.26	2,546,584.26
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	291,142,517.51	197,318,175.51
销售费用	200,129,518.92	181,503,869.56
管理费用	1,005,862,117.80	1,130,379,686.20
研发费用	608,439,168.67	516,173,888.55
财务费用	690,736,070.45	352,449,317.02
其中：利息费用	975,210,473.62	592,493,811.66
利息收入	269,721,139.01	118,168,610.72
加：其他收益	64,225,274.82	64,094,172.69
投资收益（损失以“－”号填列）	303,308,618.39	328,472,016.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183,149,203.79	227,623,439.85
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)	36,080,437.45	10,943,589.43
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-166,065,584.38	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-453,141,013.79	-21,073,107.32
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,383,346.13	3,843,057.02
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,029,443,923.90	2,625,564,528.68
加: 营业外收入	24,798,484.34	24,813,766.07
减: 营业外支出	23,719,251.83	13,974,453.20
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,030,523,156.41	2,636,403,841.55
减: 所得税费用	316,045,030.06	262,349,913.15
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	714,478,126.35	2,374,053,928.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	714,478,126.35	2,374,053,928.40
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)	719,970,362.04	2,373,655,307.68
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-5,492,235.69	398,620.72
六、其他综合收益的税后净额	-1,097,860,135.94	2,485,303,408.59
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,097,860,135.94	2,485,303,408.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,153,062,369.31	
(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	-1,153,062,369.31	
(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	55,202,233.37	2,485,303,408.59
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,130,260.85	

(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		2,239,103,043.19
(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	54,071,972.52	246,200,365.40
(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	-383,382,009.59	4,859,357,336.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-377,889,773.90	4,858,958,716.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,492,235.69	398,620.72
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

母公司利润表
2021 年 1—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		
减：营业成本		
税金及附加	1,637,997.05	468,027.02
销售费用		
管理费用	47,303,374.36	1,843,592.52
研发费用		
财务费用	-2,154,776.55	39,596.55
其中：利息费用	107,707,581.23	
利息收入	115,427,747.41	
加：其他收益	1,597,823.18	
投资收益（损失以“—”号填列）	555,714,311.09	474,877,785.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,356,920.91	197,493.35
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）	510,525,539.41	472,526,569.18
加：营业外收入	25,678.44	184,598.00
减：营业外支出	5,090,614.94	2,677,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,460,602.91	470,033,567.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	505,460,602.91	470,033,567.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	505,460,602.91	470,033,567.18
（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	2,341,087.50	
（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	2,341,087.50	
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	2,341,087.50	
六、综合收益总额	507,801,690.41	470,033,567.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,200,992,052.59	22,540,775,479.75
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	4,266,392.00	903,735.95
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	266,895,578.58	110,488,404.39
收到其他与经营活动有关的现金	4,712,526,918.23	5,081,806,071.92
经营活动现金流入小计	36,184,680,941.40	27,733,973,692.01
购买商品、接受劳务支付的现金	39,869,908,021.33	32,460,768,948.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,726,500,645.93	1,604,283,575.08

支付的各项税费	1,152,754,411.57	862,297,517.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,383,709,168.38	4,284,332,337.68
经营活动现金流出小计	47,132,872,247.21	39,211,682,378.34
经营活动产生的现金流量净额	-10,948,191,305.81	-11,477,708,686.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,948,533.42	331,525,659.06
取得投资收益收到的现金	386,255,120.85	116,678,399.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,358,970.97	187,017,302.80
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	561,169,245.32	1,326,923,052.49
投资活动现金流入小计	1,246,731,870.56	1,962,144,413.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,034,780,492.60	9,650,212,559.29
投资支付的现金	177,930,795.00	1,219,879,456.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,054,553,548.82	1,723,242,090.77
投资活动现金流出小计	11,267,264,836.42	12,593,334,106.06
投资活动产生的现金流量净额	-10,020,532,965.86	-10,631,189,692.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,488,950,000.00	2,281,706,363.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	371,950,000.00	281,706,363.90
取得借款收到的现金	60,308,736,068.42	57,529,325,994.32
收到其他与筹资活动有关的现金	4,593,598,268.29	473,891,917.50
筹资活动现金流入小计	68,391,284,336.71	60,284,924,275.72
偿还债务支付的现金	31,833,496,081.21	31,098,016,576.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,110,347,952.03	6,122,571,913.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	91,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,256,656,080.30	607,895,979.91
筹资活动现金流出小计	41,200,500,113.54	37,828,484,470.31
筹资活动产生的现金流量净额	27,190,784,223.17	22,456,439,805.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,726,509.46	-3,482,203.77
五、现金及现金等价物净增加额	6,234,786,460.96	344,059,222.82

加：期初现金及现金等价物余额	14,871,232,642.25	14,527,173,419.43
六、期末现金及现金等价物余额	21,106,019,103.21	14,871,232,642.25

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,099,935,449.26	1,342,630,394.63
经营活动现金流入小计	8,099,935,449.26	1,342,630,394.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,574,625.12	44,192,137.91
支付的各项税费	1,604,881.05	1,431,138.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,774,408,070.31	11,729,767.44
经营活动现金流出小计	7,870,587,576.48	57,353,043.47
经营活动产生的现金流量净额	229,347,872.78	1,285,277,351.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,525,659.06
取得投资收益收到的现金	1,035,661,020.69	155,871,975.06
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	18,606,895,258.60	22,070,170,711.59
投资活动现金流入小计	19,642,556,279.29	22,229,568,345.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878,520,067.23	431,585,005.65
投资支付的现金	336,986,162.00	1,711,574,831.00
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	41,979,949,735.86	42,182,830,535.70
投资活动现金流出小计	43,195,455,965.09	44,325,990,372.35
投资活动产生的现金流量净额	-23,552,899,685.80	-22,096,422,026.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,117,000,000.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	38,990,758,333.34	32,561,237,624.45
收到其他与筹资活动有关的现金	9,929,072,369.92	
筹资活动现金流入小计	52,036,830,703.26	34,561,237,624.45

偿还债务支付的现金	15,399,174,910.03	9,698,351,661.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,623,344,384.51	2,070,298,066.73
支付其他与筹资活动有关的现金	4,718,184,490.92	25,418,300.00
筹资活动现金流出小计	23,740,703,785.46	11,794,068,028.62
筹资活动产生的现金流量净额	28,296,126,917.80	22,767,169,595.83
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	4,972,575,104.78	1,956,024,920.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,909,060,441.86	953,035,521.51
六、期末现金及现金等价物余额	7,881,635,546.64	2,909,060,441.86

公司负责人：张海平 主管会计工作负责人：范天云 会计机构负责人：郝艳艳单击或点击此处输入文字。

