

---

济宁城乡振兴开发建设有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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 2022 年 6 月 30 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。

## 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.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

## 释义

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
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
《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	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月 30 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
开源证券、债券受托管理人	指	开源证券股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
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）
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）

## 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

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

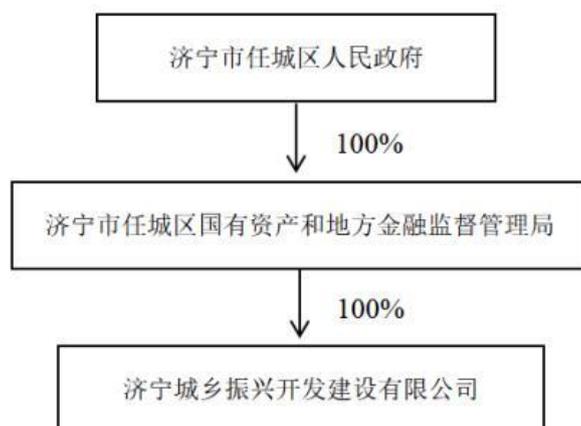
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

#### （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

#### 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。

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

公司主要负责鲁南高铁片区、产煤塌陷土地复垦及城乡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。

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）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

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。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以维护公司和其他股东的利益为根本。关联交易的定价顺序适用市场价格和协商定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 44.25 亿元，其中公司信用类债券余额 19.31 亿元，占有息债务余额的 43.63%；银行贷款余额 18.43 亿元，占有息债务余额的 41.65%；非银行金融机构贷款 6.51 亿元，占有息债务余额的 14.72%；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）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	-	19.31	19.31
银行贷款	-	3.83	8.60	6.00	18.43
非银行金融机构贷款	-	-	-	6.51	6.51
合计	-	3.83	8.60	31.82	44.25

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 12 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	济宁乡村振兴开发建设有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 城乡 01
3、债券代码	177720
4、发行日	2021 年 2 月 1 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 1 日
7、到期日	2024 年 2 月 1 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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）	不适用
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交
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	济宁乡村振兴开发建设有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 城乡 02
3、债券代码	178022
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 5 日
7、到期日	2024 年 3 月 6 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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）	不适用
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交
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 年济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	21 城乡债
3、债券代码	184080
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 29 日
7、到期日	2028 年 9 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。每年还本时按债权登记日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
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交
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

## 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：184080

债券简称：21 城乡债

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：

- （1）各期债券到期未能偿付应付本金；
- （2）未能偿付各期债券的到期利息；
- （3）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，或经持有各期债券本金总额 25%以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；
- （4）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
- （5）在各期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或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。

如果《债权代理协议》下的违约事件发生且一直持续 5 个连续工作日仍未解除，单独或合并持有各期末偿还债券本金总额 50%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，宣布所有各期末偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，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，单独或合并持有各期末偿还债券本金总额 50%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，并取消加速清偿的决定：

（1）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债权人及其代理人及顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息及罚息；③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就迟延履行计算的债券本金计算的复利；

（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；

（3）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：

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

#### 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

债券代码：177720

债券简称	21 城乡 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、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	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。

债券代码：178022

债券简称	21 城乡 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、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	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。

债券代码：184080

债券简称	21 城乡债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、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	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。

### 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 未经审计

#### 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

#### 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%的主要资产项目

√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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收账款	2.21	1.58	0.12	1,796.25
预付款项	1.66	1.19	0.9	84.69
其他流动资产	0.03	0.02	0.0001	28,248.96
固定资产	0.02	0.01	0.01	65.94
在建工程	3.44	2.45	2.39	43.64

发生变动的的原因：

应收账款和预付款项增加主要系随着主营业务开展完工结算确认收入，主营业务层面增加预付款所致；其他流动资产增加主要系新增预缴和预提税费所致；固定资产增加主要系新购置办公用品、机器设备等所致；在建工程增加主要系鲁南高铁济宁北站站前枢纽项目确认所致。

##### （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	15.13	15.13	-	95.16
存货	2.55	2.55	-	14.43
在建工程	0.29	0.29	-	8.36
投资性房地产	0.75	0.75	-	17.27
合计	18.71	-	-	-

##### 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	15.13	-	15.13	保证金、质押存单	预计不会产生重大不利影响

##### 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%的主要负债项目

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	18.96	24.01	11.69	62.21
合同负债	0.57	0.72	0.05	1,112.85
其他应付款	1.23	1.56	2.55	-51.89
一年内到期的非流动负债	11.67	14.78	5.13	127.71
其他流动负债	0.05	0.06	0.004	1,112.85

发生变动的的原因：

应付票据新增主要系新增银行承兑汇票和商业承兑汇票；合同负债新增主要系业务开展新增售房款；其他应付款减少主要系报告期内偿还部分款项；一年内到期的非流动负债新增主要系后续一年内面临到期偿还的债务增加；其他流动负债新增主要系待转销项税额增加所致。

### （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：53.63 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 57.16 亿元，有息债务同比变动 6.58%。

2. 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 19.31 亿元，占有息债务余额的 33.78%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 29.00 亿元，占有息债务余额的 50.74%；非银行金融机构贷款 8.85 亿元，占有息债务余额的 15.48%；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)	超过 1 年以上 (不含)	
信用类债券	-	-	-	19.31	19.31
银行贷款	-	6.50	12.98	9.53	29.00
非银行金融机构贷款	-	2.00	-	6.85	8.85
合计	-	8.50	12.98	35.68	57.16

3. 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 年下半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：0.15 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0001 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

**（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：5.68 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.95 亿元，收回：0 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：10.63 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（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：17.36%，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：主要系与对手方资金拆借形成款项

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	4.80	45.16%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	5.83	54.84%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0	0
合计	10.63	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
济宁高速公路服务有限公司	0.15	5.83	资信状况较好	资金拆借	根据我方要求安排回款	6 个月—1 年内回款
山东济宁任兴建筑有限公司	2.5	2.5	资信状况较好	资金拆借	根据我方要求安排回款	6 个月内回款
济宁城发股权投资管理有限公司	2.3	2.3	资信状况较好	资金拆借	根据我方要求安排回款	6 个月内回款

（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：3.67 亿元

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：0 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

## 十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供。

（以下无正文）

（本页无正文，为《济宁城乡振兴开发建设有限公司公司债券 2022 年中期报告》  
之盖章页）

济宁城乡振兴开发建设有限公司



2022年08月26日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：济宁城乡振兴开发建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,589,940,823.26	1,590,312,607.22
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		
应收账款	220,968,626.78	11,651,239.11
应收款项融资		
预付款项	166,294,023.84	90,038,067.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,509,413,990.19	3,021,314,073.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,766,304,863.74	1,714,409,477.63
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	3,045,979.57	10,744.59
流动资产合计	7,255,968,307.38	6,427,736,210.10
<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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		9,430,975.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	432,109,226.81	500,965,464.00
固定资产	1,903,651.18	1,147,168.35
在建工程	344,007,169.62	239,495,659.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,412,800.96	5,039,744.78
无形资产	122,902.77	135,202.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,849,494.06	4,124,456.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,980,348,421.69	5,602,316,421.69
非流动资产合计	6,766,753,667.09	6,362,655,092.10
资产总计	14,022,721,974.47	12,790,391,302.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	853,023,539.72	936,496,485.93
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	1,896,000,000.00	1,168,855,301.17
应付账款	24,016,170.04	32,367,535.13
预收款项	76,729.00	
合同负债	56,777,413.39	4,681,332.57
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		4,032.00
应交税费	65,913,656.46	63,549,825.89
其他应付款	122,872,318.06	255,401,774.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,167,311,091.66	512,685,500.24
其他流动负债	5,109,967.21	421,319.93
流动负债合计	4,191,100,885.54	2,974,463,107.40

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,764,741,292.12	1,991,405,460.86
应付债券	1,930,792,547.04	1,922,032,694.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,955,708.64	3,955,708.64
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	7,709,774.88	7,709,774.88
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,707,199,322.68	3,925,103,638.77
负债合计	7,898,300,208.22	6,899,566,746.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,637,619,329.05	1,447,057,829.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,608,461.81	43,608,461.81
一般风险准备		
未分配利润	386,816,456.66	370,839,865.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,068,044,247.52	5,861,506,156.09
少数股东权益	56,377,518.73	29,318,399.94
所有者权益（或股东权益）合计	6,124,421,766.25	5,890,824,556.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,022,721,974.47	12,790,391,302.20

公司负责人：曹晓东 主管会计工作负责人：赵彦 会计机构负责人：赵彦

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：济宁城乡振兴开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	562,829,580.66	999,936,257.50

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	17,781,173.88	11,651,239.11
应收款项融资		
预付款项	139,285,683.00	78,173,333.00
其他应收款	7,489,871,517.38	6,412,501,435.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	932,665,199.92	904,058,674.49
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		
流动资产合计	9,142,433,154.84	8,406,320,939.14
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,057,807,919.00	1,067,238,894.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	432,109,226.81	500,965,464.00
固定资产	718,796.58	638,507.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,412,800.96	5,039,744.78
无形资产	122,902.77	135,202.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,849,494.06	4,124,456.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,360,424,793.26	1,982,392,793.26
非流动资产合计	3,859,445,933.44	3,560,535,062.36
资产总计	13,001,879,088.28	11,966,856,001.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	358,653,888.89	88,142,666.67

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	720,000,000.00	1,068,855,301.17
应付账款	10,500.94	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		4,032.00
应交税费	32,091,970.32	29,322,190.98
其他应付款	2,216,446,365.26	1,644,018,530.74
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	965,880,621.20	329,541,487.95
其他流动负债		
流动负债合计	4,293,083,346.61	3,159,884,209.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,125,615,148.84	1,464,570,000.00
应付债券	1,930,792,547.04	1,922,032,694.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,955,708.64	3,955,708.64
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	7,709,774.88	7,709,774.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,068,073,179.40	3,398,268,177.91
负债合计	7,361,156,526.01	6,558,152,387.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,180,496.00	972,618,996.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,608,461.81	43,608,461.81
未分配利润	433,933,604.46	392,476,156.27

所有者权益（或股东权益）合计	5,640,722,562.27	5,408,703,614.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,001,879,088.28	11,966,856,001.50

公司负责人：曹晓东 主管会计工作负责人：赵彦 会计机构负责人：赵彦

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	698,417,682.40	404,193,568.77
其中：营业收入	698,417,682.40	404,193,568.77
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	836,422,421.65	487,336,212.73
其中：营业成本	670,151,211.70	357,376,103.21
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,387,576.69	802,136.22
销售费用	1,527,729.30	3,570.00
管理费用	8,076,403.30	4,747,840.00
研发费用	0.00	0.00
财务费用	154,279,500.66	124,406,563.30
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	153,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,525.00	2,630,983.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,002,785.75	19,488,340.00
加:营业外收入	33,542.64	335,805.55
减:营业外支出	21,900.68	7.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,014,427.71	19,824,138.20
减:所得税费用	12,717.49	4,990,119.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,001,710.22	14,834,019.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,001,710.22	14,834,019.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	15,976,591.43	14,900,231.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-974,881.21	-66,212.85
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:曹晓东 主管会计工作负责人:赵彦 会计机构负责人:赵彦

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	205,487,332.49	78,409,630.82
减:营业成本	188,603,783.97	43,891,717.16
税金及附加	736,884.63	713,535.09
销售费用	4,998.41	
管理费用	4,888,680.64	3,908,886.73
研发费用		
财务费用	122,803,414.99	107,892,275.07
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	153,000,000.00	100,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	7,525.00	2,630,983.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,457,094.85	24,634,200.73
加：营业外收入	353.34	335,802.86
减：营业外支出		7.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,457,448.19	24,969,996.24
减：所得税费用		2,561,865.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,457,448.19	22,408,130.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,457,448.19	22,408,130.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	41,457,448.19	22,408,130.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：曹晓东 主管会计工作负责人：赵彦 会计机构负责人：赵彦

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	644,714,967.57	200,513,926.62
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	5,579,437.17	
收到其他与经营活动有关的现金	5,583,632,891.36	2,995,130,097.90
经营活动现金流入小计	6,233,927,296.10	3,195,644,024.52
购买商品、接受劳务支付的现金	979,191,231.91	891,172,642.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增	0.00	0.00

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,421,868.82	2,126,239.68
支付的各项税费	3,760,267.61	89,441.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,739,239,898.98	3,349,134,147.49
经营活动现金流出小计	5,724,613,267.32	4,242,522,470.47
经营活动产生的现金流量净额	509,314,028.78	-1,046,878,445.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,630,983.96
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	19,800,000.00	
投资活动现金流入小计	19,800,000.00	2,630,983.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,079,123.01	457,803,466.00
投资支付的现金	842,000,000.00	
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		711,792.62
投资活动现金流出小计	948,079,123.01	458,515,258.62
投资活动产生的现金流量净额	-928,279,123.01	-455,884,274.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	229,109,000.00	115,651,198.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,651,198.98
取得借款收到的现金	1,107,400,000.00	1,660,600,000.00
发行债券收到的现金		1,193,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	550,780,053.22	303,160,266.91

金		
筹资活动现金流入小计	1,887,289,053.22	3,272,931,465.89
偿还债务支付的现金	735,084,573.53	623,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,789,256.56	85,487,128.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	639,075,000.00	980,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,551,948,830.09	1,689,187,128.90
筹资活动产生的现金流量净额	335,340,223.13	1,583,744,336.99
<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>	-83,624,871.10	80,981,616.38
加：期初现金及现金等价物余额	180,323,675.08	87,567,964.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	96,698,803.98	168,549,581.17

公司负责人：曹晓东 主管会计工作负责人：赵彦 会计机构负责人：赵彦

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,170,931.18	49,601,377.73
收到的税费返还	3,878,545.51	
收到其他与经营活动有关的现金	3,318,593,722.00	3,753,726,983.99
经营活动现金流入小计	3,544,643,198.69	3,803,328,361.72
购买商品、接受劳务支付的现金	265,497,090.08	181,106,064.51
支付给职工及为职工支付的现金	1,849,347.80	1,672,154.15
支付的各项税费	719,694.65	840.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,531,396,127.24	4,286,179,415.37
经营活动现金流出小计	3,799,462,259.77	4,468,958,474.03
经营活动产生的现金流量净额	-254,819,061.08	-665,630,112.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,630,983.96

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	2,630,983.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	800,173.97	235,841.00
投资支付的现金	378,000,000.00	
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	378,800,173.97	235,841.00
投资活动产生的现金流量净额	-378,800,173.97	2,395,142.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	630,000,000.00	69,800,000.00
发行债券收到的现金		1,193,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	550,780,053.22	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,380,780,053.22	1,313,320,000.00
偿还债务支付的现金	39,639,781.71	96,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,638,781.16	63,326,964.06
支付其他与筹资活动有关的现金	639,000,000.00	410,800,000.00
筹资活动现金流出小计	824,278,562.87	570,176,964.06
筹资活动产生的现金流量净额	556,501,490.35	743,143,035.94
<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>	-77,117,744.70	79,908,066.59
加：期初现金及现金等价物余额	89,947,325.36	49,884,891.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,829,580.66	129,792,958.13

公司负责人：曹晓东 主管会计工作负责人：赵彦 会计机构负责人：赵彦

