

---

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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

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

截至 2024 年 6 月末，本公司面临的风险因素与各期债券募集说明书和《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司公司债券中期报告（2024 年）》所提示的风险因素无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	18
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

发行人、本公司、公司	指	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

姓名	赵伟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	济宁市兖州区建设西路（牛旺地质家园西邻）
电话	0537-3415423
传真	0537-3492579
电子信箱	yzhmct@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：济宁市济东投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：济宁市兖州区财政局

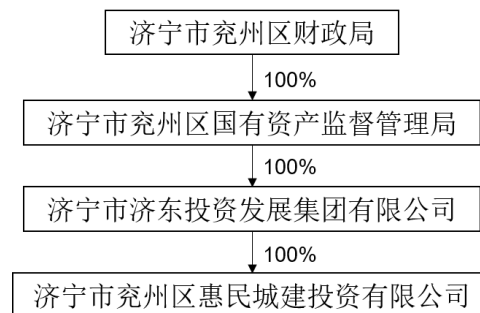
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股 100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 100%，未受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

☒是 ☐否

变更人	变更人	变更人	变更类	辞任生	工商登
-----	-----	-----	-----	-----	-----

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

员类型	员姓名	员职务	型	效时间（新 任职生效时 间）	记完成时间
高级管理人员	赵慧君	财务负责人	辞任	2024 年 5 月	2024 年 5 月
高级管理人员	赵伟	财务负责人	新任	2024 年 5 月	2024 年 5 月

## （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、高级管理人员总人数 10%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：孔浩

发行人的董事长或执行董事：孔浩

发行人的其他董事：吴鹏、赵慧君、胡志敏、窦超

发行人的监事：王璐、曹迎亚、胡笑然、杜成龙、初慧艳

发行人的总经理：孔浩

发行人的财务负责人：赵伟

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司的经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；市政设施管理；城乡市容管理；房屋拆迁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；游览景区管理；园区管理服务；酒店管理；餐饮管理；建筑材料销售；金属材料销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### （1）市政工程业务

市政工程业务是公司最主要的业务之一。公司本部作为兖州区城市基础设施建设主体，按照兖州区政府对城市建设的总体规划部署，承建了城市路网改造、农村路网改造、棚户区建设等市政工程项目。报告期内，公司市政工程建设业务收入为 65,000.00 万元，占营业收入的比例为 20.73%。报告期内，公司市政工程业务主要为委托代建模式。

#### （2）商品贸易业务

商品贸易业务由子公司济宁市兖州区惠民均和实业发展有限公司运营。子公司以大宗商品贸易为主营业务，主营品种包括：大宗原材料（如钢铁、有色金属、矿石、化工等）、大宗能源（原油、煤炭）、大宗农产品（大豆、小麦）等。报告期内，主要商品贸易业务品种为铜和锌。报告期内，公司贸易业务收入为 211,551.61 万元，占营业收入的比例为 67.46%。

#### （3）房屋销售业务

公司作为兖州当地的主要基础设施建设主体，同时参与兖州区的商品房建造及销售。



发行人通过市场化招拍挂方式获得土地使用权并缴纳土地出让金，进行房屋建造（自主开发），之后按照市场价格进行销售。

报告期内，公司房屋销售业务收入为 10,867.31 万元，占营业收入的比例为 3.47%。

#### （4）转让土地使用权

为尽快转型为市场化运营的国有企业，公司进行了资产结构调整，将原取得的出让土地中收益情况不高的资产进行了转让，由此形成公司的转让土地使用权业务。公司转让土地使用权业务属于自有土地转让，报告期内转让地块均为公司按照正常招拍挂程序取得、足额缴纳过土地出让金的地块。

报告期内，公司转让土地使用权收入金额为 24,775.57 万元。

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

#### （1）基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与合作有着积极的作用。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支持。

发行人是兖州区最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，承担大型项目的资金筹措、建设和管理任务，在兖州区城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在兖州区城市基础设施建设行业中处于主导地位。可以预见，随着兖州区城市建设和重大基础设施项目的不断推进，发行人市政工程业务将会有较好的发展机会和更大的发展空间。

#### （2）商品贸易业务

大宗商品贸易主要涵盖能源产品、基础原料、农副产品和金属产品四大类别，从我国大宗商品现货市场来看，近年来现货市场交易额维持快速增长。除去贵金属以外，多数金属都是周期性明显的资产，而扩大基建刺激经济，亦是对来年中国宏观政策的一致预期，工业金属及铁矿石等商品的需求依然充分。只要中国的需求能够稳住，周期性商品的价格就能得到有效支撑。目前铜、铝、锌、镍的库存都在下降，显示出供不应求的基本面。尽管中国经长期看，以中国为代表的新兴经济体对金属的大量需求还将持续。全球经济发展及地缘政治关系仍具有较大的不确定性，未来一定时期内金属价格或将保持震荡波动态势。大宗商品需求整体稳健，同时随着行业监管力度加强，未来行业发展将更加有序规范。济增长仍在放缓，但是市场已经充分计入了这些因素。

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

公司报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况均未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
市政工程	65,000.00	55,250.00	15.00	20.73	41,293.00	39,525.00	4.28	8.75
商品销售	211,551.61	210,333.88	0.58	67.46	291,414.29	289,903.01	0.52	61.72
房屋销售	10,867.31	9,780.58	10.00	3.47	57,340.23	51,066.91	10.94	12.14
酒店	610.11	79.82	86.92	0.19	556.61	73.03	86.88	0.12
其他（主营业务）	92.66	613.04	-561.58	0.03	78.75	673.86	-755.69	0.02
转让土地使用权	24,775.57	25,487.35	-2.87	7.90	80,905.91	47,930.90	40.76	17.14
房租	701.34	13.72	98.04	0.22	350.19	124.47	64.45	0.07
其他（其他业务）	-	-	-	-	222.64	101.88	54.24	0.05
合计	313,598.59	301,558.39	3.84	100.00	472,161.63	429,399.06	9.06	100.00

### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年 1-6 月，公司市政工程业务收入、成本增幅超过 30%，主要系公司部分市政工程陆续完工、结转金额增加所致；毛利率增幅超 30%，主要系结转的具体工程差别所致；

2024 年 1-6 月，公司房屋销售收入、成本降幅超过 30%，主要系受房地产市场影响，公司房屋销售确认收入、结转成本金额减少所致；

2024 年 1-6 月，公司转让土地使用权业务收入、成本降幅超 30%，主要系公司转让土地面积减少；毛利率降幅超 30%，主要系所转让土地获取成本较高所致；

2024 年 1-6 月，公司房租收入、成本变动幅度较大，主要系前期基数较低所致；毛利率增幅较大，主要系本期确认成本减少所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来几年内，公司将会在兖州区政府的领导下，充分发挥自身优势，实现多形式、多层次融资，保证兖州区重点建设项目的资金需求；努力盘活资产，确保国有资产保值增值，建立有效的城市建设与运营机制，通过重大城建项目建设资金的筹措和投入，以市场化运作手段，提升公司资本运作和资产经营的层次与功能；通过参股、控股等资本运作方式，加大经营性项目投资比重，不断提高公司盈利水平，增加公司自身造血功能；创新管理体制，加强监管，规范运行，提高公司管理水平，促使公司快速发展，具体而言：

在城市基础设施建设领域，依据兖州区政府着力打造“生态东城、特色老城、现代新城”三大板块的总体战略规划，发行人将继续加快完善桥梁、路网、水系、供电、供排水、热力等基础设施，形成城乡一体化的基础设施网络；在文化旅游领域，公司将高品质打造兴隆文化园，力争发展成为兖州区文化旅游龙头企业；在城中村改造项目领域，公司将抓住政策机遇，按期保质完成兖州区城市化建设任务。

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

（1）公司经营发展方面，依托兖州区政府的强有力支持，做大做强公司的各项经营业务的同时积极拓展新的业务领域，进一步提高公司的资产规模、业务质量，为兖州区城市建设和经济发展做出贡献。

（2）公司严格按照建立现代企业制度的要求，切实提高公司内部管理效能和经营管理水平，增强企业凝聚力和自身活力。

（3）基础设施建设方面，进一步加强区内基础设施建设的投资力度，提高区域的承载能力和城市化建设水平，改善区域人居环境，使兖州区居民切实享受区域经济发展的成果。

（4）积极探索更加有效的投融资方式，大力拓宽包括直接融资和间接融资在内的多种融资渠道，有效降低融资成本，为兖州区的开发建设和经济发展提供有力的资金支持。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、资产独立

发行人在资产方面与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人对所有的资产拥有完全的控制支配权，该等资产可以完整地用于公司的经营活动。

2、人员独立

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，发行人设立了人力资源部，独立履行人事职责。发行人的总经理、副总经理等高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，发行人高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

3、机构独立

发行人在机构方面与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会等机构，同时建立独立的内部组织

结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，有独立的财会人员；发行人具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；发行人拥有独立的银行账号，独立纳税，不存在其控股股东共享银行账户的情况。

#### 5、业务独立

发行人具有独立完整的业务体系和自主经营的能力，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，在业务上与控股股东分开，不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

公司拟与关联自然人发生的交易金额在 100.00 万元以下（含 100.00 万元）的关联交易，或拟与关联法人发生的交易金额在人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）以下的关联交易，按公司内部相关审批制度办理，并将关联交易情况向总经理报备。

公司拟与关联自然人发生的交易金额在 100.00 万元以上、500.00 万元以下（含 500.00 万元）的关联交易，或拟与关联法人发生的交易金额在人民币 50,000.00 万元以上、100,000.00 万元以下（含 100,000.00 万元）的关联交易，需提交董事会审议。

公司拟与关联自然人发生的交易金额在 500.00 万元以上的关联交易，或拟与关联法人发生的交易金额在人民币 100,000.00 万元以上的关联交易，需经公司股东审议。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 兖投 02
3、债券代码	162820
4、发行日	2019 年 12 月 24 日
5、起息日	2019 年 12 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交，竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 兖投 01
3、债券代码	185326
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 27 日
7、到期日	2027 年 1 月 27 日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 兖投 01
3、债券代码	250079
4、发行日	2023 年 3 月 14 日
5、起息日	2023 年 3 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 14 日
7、到期日	2028 年 3 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.80
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	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交，竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	20 兖投 03
3、债券代码	167271
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 21 日
8、债券余额	0.661
9、截止报告期末的利率（%）	7.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交，竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 兖投 02
3、债券代码	252594
4、发行日	2023 年 9 月 22 日
5、起息日	2023 年 9 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 22 日
8、债券余额	7.30
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，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	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交，竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 兖州 02
3、债券代码	197700
4、发行日	2021 年 11 月 23 日
5、起息日	2021 年 11 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 23 日
7、到期日	2026 年 11 月 23 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.30
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	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交，竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 兖州 01
3、债券代码	194562
4、发行日	2022 年 5 月 24 日
5、起息日	2022 年 5 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 5 月 24 日
7、到期日	2027 年 5 月 24 日
8、债券余额	1.40
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	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交，竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 兖投 01
3、债券代码	254624
4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 4 月 25 日
7、到期日	2029 年 4 月 25 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
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	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交，竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 兖投 02
3、债券代码	254625
4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 25 日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率（%）	4.69
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	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交，竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 兖投 03
3、债券代码	255286
4、发行日	2024 年 7 月 15 日
5、起息日	2024 年 7 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.43
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交，竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	194562
债券简称	22 兖州 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p><b>调整票面利率选择权：</b>发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择调整票面利率为 4%，并在存续期内的第 3 年、第 4 年固定不变；</p> <p><b>回售选择权：</b>债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券持有人于回售登记期（2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 8 日）内对其所持有的全部或部分“22 兖州 01”登记回售，回售金额为 8,260 万元；本期债券已完成转售债券金额 8,260 万元。</p> <p>本次债券选择权条款的执行对投资者权益无重大影响。</p>

债券代码	167271
债券简称	20 兖投 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p><b>调整票面利率选择权：</b>发行人有权决定在本期债券存续期的第 4 个计息年度末调整本期债券存续期最后 1 个计息年度的票面利率。在本期债券存续期的第 4 年末，发行人选择调整最后 1 年的票面利率为 3%；</p> <p><b>回售选择权：</b>债券持有人有权在本期债券存续期的第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券持有人于回售登记期（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 27 日）内对其所持有的全部或部分“20 兖投 03”登记回售，回售金额为 23,390 万元。</p> <p>本次债券选择权条款的执行对投资者权益无重大影响。</p>

## 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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185326
债券简称	22 兖投 01
债券约定的投资者保护条款名称	<p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人及其合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。</p> <p>2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	197700
债券简称	21 兖州 02
债券约定的投资者保护条款名称	（1）发行人财务承诺；（2）发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	194562
------	--------

债券简称	22 兖州 01
债券约定的投资者保护条款名称	（1）发行人财务承诺；（2）发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	250079
债券简称	23 兖投 01
债券约定的投资者保护条款名称	（1）发行人财务承诺；（2）发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	252594
债券简称	23 兖投 02
债券约定的投资者保护条款名称	（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）资信维持承诺；（7）发行人承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	254624
债券简称	24 兖投 01
债券约定的投资者保护条款名称	（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）资信维持承诺；（7）发行人承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

情况	
----	--

债券代码	254625
债券简称	24 兖投 02
债券约定的投资者保护条款名称	（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）资信维持承诺；（7）发行人承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	251945
债券简称	23 兖投 D1
债券约定的投资者保护条款名称	（1）发行人财务承诺；（2）发行人行为限制承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

#### 四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：194562

债券简称	22 兖州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由济宁市兖州区融通投资有限公司提供连带责任保证担保；</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 5 月 24 日。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 5 月 24 日；若投资者在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2025 年至 2026 年每年的 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性偿还本金。</p> <p>其他偿债保护措施：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立专门的偿付工作小组；（7）募集资金专款专用。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：167271

债券简称	20 兖投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无；</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 7 月 21 日。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 7 月 21 日；若投资者在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性偿还本金。</p> <p>其他偿债保护措施：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立专门的偿付工作小组；（7）募集资金专款专用。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：162820

债券简称	19 兖投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无；</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年间每年的 12 月 24 日。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 12 月 24 日；若投资者在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 12 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性偿还本金。</p> <p>其他偿债保护措施：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立专门的偿付工作小组；（7）募集资金专款专用。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：185326

债券简称	22 兖投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无；</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 1 月 27 日。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 1 月 27 日；若投资者在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2025 年至 2026 年每年的 1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性偿还本金。</p> <p>其他偿债保护措施：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人及其合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿</p>

	<p>债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：250079

债券简称	23 兖投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无；</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 3 月 14 日。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 3 月 14 日；若投资者在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2025 年至 2026 年每年的 3 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性偿还本金。</p> <p>其他偿债保护措施：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立专门的偿付工作小组；（7）募集资金专款专用。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发



债券代码：251945

债券简称	23 兖投 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年 8 月 4 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性偿还本金。 其他偿债保护措施：（1）发行人财务承诺；（2）发行人行为限制承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：252594

债券简称	23 兖投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 9 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券的本金兑付日为 2025 年 9 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 其他偿债保护措施：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）资信维持承诺；（7）发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：197700

债券简称	21 兖州 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 11 月 23 日。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 11 月 23 日；若投资者在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则本期债券回售

	部分的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性偿还本金。 其他偿债保护措施：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立专门的偿付工作小组；（7）募集资金专款专用。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：254624

债券简称	24 兖投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 25 日。若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2028 年至 2029 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券的兑付日期为 2029 年 4 月 25 日。若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）； 其他偿债保护措施：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）资信维持承诺；（7）发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：254625

债券简称	24 兖投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券的兑付

	日为 2029 年 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）； 其他偿债保障措施：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）资信维持承诺；（7）发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

### 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） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为应收济宁市兖州区财政局的市政工程 项目回款和济宁市兖州区自然资源综合服务 中心土地回收款
其他应收款	主要为应收济宁市兖州区财政局、济宁市兖 州财金发展有限公司、济宁市济东投资发展 集团有限公司等单位的往来款

存货	主要为开发成本和待开发土地
----	---------------

## 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末 余额	2023 年 末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	48.36	56.04	-13.70	-
应收票据	-	0.10	-100.00	主要系商业票据减少所致；
应收账款	147.89	138.87	6.49	-
预付款项	5.79	4.07	42.38	主要系预付项目款增加所致；
其他应收款	84.64	82.72	2.32	-
存货	184.54	187.73	-1.70	-
其他流动资产	1.92	2.04	-5.70	-
其他债权投资	11.83	10.31	14.67	-
长期股权投资	4.34	4.38	-0.83	-
其他非流动金融资产	14.88	14.88	-	-
投资性房地产	33.13	33.13	-	-
固定资产	5.60	5.75	-2.55	-
在建工程	38.20	37.57	1.68	-
无形资产	0.15	0.15	-0.93	-
长期待摊费用	0.45	0.41	11.38	-
递延所得税资产	-	0.00	-100.00	主要系信用减值准备减少所致；
其他非流动资产	0.93	0.81	15.14	-

## （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 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	48.36	41.23	-	85.26
其他非流动金融资产	14.88	2.01	-	13.47
存货	184.54	26.97	-	14.61
固定资产	5.60	2.40	-	42.79
在建工程	38.20	0.55	-	1.43
投资性房地产	33.13	2.30	-	6.95
无形资产	0.15	0.11	-	72.64
合计	324.85	75.56	—	—

## 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 10%

√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	48.36	-	41.23	定期存单、 银行承兑汇 票保证金、 应收利息。	系融资需 要，对发行 人的偿债能 力无重大不 利影响。
存货	184.54	-	26.97	抵押借款	系融资需 要，对发行 人的偿债能 力无重大不 利影响。

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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：13.20 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.67 亿元，收回：1.43 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.44 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：6.20 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：8.38%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 197.80 亿元和 218.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.58%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	18.90	158.04	176.94	80.89
银行贷款	-	2.22	14.41	16.64	7.61
非银行金融机构贷款	-	9.20	15.09	24.29	11.11
其他有息债务	-	0.87	-	0.87	0.40
合计	-	31.19	187.54	218.73	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 49.3 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 127.64 亿元，且共有 8.1 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 259.52 亿元和 270.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	18.9	158.04	176.94	65.36
银行贷款	-	16.58	45.77	62.35	23.03
非银行金融机构贷款	-	10.22	20.34	30.57	11.29
其他有息债务	-	0.87	-	0.87	0.32
合计	-	46.58	224.14	270.72	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 49.3 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 127.64 亿元，且共有 8.1 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	40.29	56.10	-28.19	-
应付票据	16.60	17.80	-6.74	-
应付账款	0.43	5.01	-91.50	主要系应付工程款减少所致
预收款项	0.02	0.02	-4.04	-
合同负债	2.10	2.47	-14.95	-
应付职工薪酬	0.01	0.01	-2.56	-
应交税费	0.17	0.14	18.55	-
其他应付款	78.62	77.46	1.49	-
一年内到期的非流动负债	33.33	43.89	-24.05	-
其他流动负债	0.19	0.22	-13.63	-
长期借款	167.15	143.25	16.68	-
应付债券	30.40	19.60	55.10	主要系发行公司债券所致
其他非流动负债	1.27	1.27	21.14	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 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

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 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：35.30 亿元

报告期末对外担保的余额：25.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.31 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：6.92 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

## 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒适用 ☐不适用

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等业务规则的要求，修订了公司信息披露事务管理制度。变更后信息披露事务管理制度的主要内容包括信息披露的基本原则、信息披露的内容及披露标准、信息披露事务管理、信息披露的实施等。

上述变更对投资者权益无重大不利影响。

## 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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用



## 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，或在发行人或受托管理人办公场所进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页）

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司  
2024 年 8 月 20 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,836,127,983.00	5,603,609,158.34
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		10,000,000.00
应收账款	14,788,879,698.69	13,887,450,566.80
应收款项融资		
预付款项	579,222,451.00	406,800,844.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,464,354,968.72	8,272,410,195.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,453,737,240.73	18,772,758,130.86
其中：数据资源		
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	192,369,801.67	204,003,758.53
流动资产合计	47,314,692,143.81	47,157,032,654.37
<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	1,182,800,132.67	1,031,495,617.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	434,138,379.22	437,792,221.60

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,488,307,930.97	1,488,307,930.97
投资性房地产	3,312,527,682.00	3,312,527,682.00
固定资产	560,395,392.25	575,062,570.33
在建工程	3,819,738,047.09	3,756,786,274.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,945,436.48	15,086,194.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	45,327,965.09	40,697,563.19
递延所得税资产		30,901.49
其他非流动资产	93,276,409.53	81,010,462.80
非流动资产合计	10,951,457,375.30	10,738,797,419.52
资产总计	58,266,149,519.11	57,895,830,073.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,028,680,000.00	5,610,089,467.36
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	1,660,000,000.00	1,780,040,000.00
应付账款	42,595,441.41	501,127,046.66
预收款项	1,686,451.59	1,757,408.20
合同负债	209,705,824.64	246,581,565.40
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	864,022.10	886,707.79
应交税费	16,616,879.17	14,016,516.17
其他应付款	7,861,713,287.21	7,746,211,198.26
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	3,332,992,024.97	4,388,684,407.06
其他流动负债	19,166,666.67	22,192,340.89
流动负债合计	17,174,020,597.76	20,311,586,657.79
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	16,714,604,131.55	14,324,808,637.69
应付债券	3,040,000,000.00	1,960,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	126,539,200.00	126,539,200.00
非流动负债合计	19,881,143,331.55	16,411,347,837.69
负债合计	37,055,163,929.31	36,722,934,495.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,701,175,100.00	3,701,175,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,190,106,293.12	11,190,106,293.12
减：库存股		
其他综合收益	826,368,173.66	826,368,173.66
专项储备		
盈余公积	573,368,058.55	573,368,058.55
一般风险准备		
未分配利润	4,649,194,292.22	4,614,885,924.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,940,211,917.55	20,905,903,549.48
少数股东权益	270,773,672.25	266,992,028.93
所有者权益（或股东权益）合计	21,210,985,589.80	21,172,895,578.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,266,149,519.11	57,895,830,073.89

公司负责人：孔浩

主管会计工作负责人：孔浩

会计机构负责人：赵伟

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,287,659,180.00	4,598,474,821.83
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	-	10,000,000.00
应收账款	13,077,050,990.36	12,411,646,801.35
应收款项融资		
预付款项	80,647,543.64	58,310,637.62
其他应收款	18,070,178,792.80	17,138,448,715.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,319,203,063.64	13,805,759,196.27
其中：数据资源		
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	90,493,637.11	83,515,239.65
流动资产合计	45,925,233,207.55	48,106,155,412.58
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	24,500,000.00	24,500,000.00
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	1,810,401,278.25	1,814,055,120.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,229,450,930.97	1,229,450,930.97
投资性房地产	2,409,132,063.00	2,933,946,450.00
固定资产	267,182,574.51	280,153,094.60
在建工程	1,067,238,716.84	1,052,227,253.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	440,635.94	480,693.76
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	183,185.80	196,589.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,572,028.85	11,299,943.21
非流动资产合计	6,820,101,414.16	7,346,310,076.49
资产总计	52,745,334,621.71	55,452,465,489.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,051,800,000.00	1,430,020,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,550,000,000.00	1,775,040,000.00
应付账款	29,248,484.57	244,231,929.05
预收款项		
合同负债	174,705,824.64	246,581,565.40
应付职工薪酬		
应交税费	3,158,769.97	3,226,829.18
其他应付款	12,586,089,546.22	13,985,399,982.89
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	3,084,916,164.16	3,934,961,894.79
其他流动负债	9,166,666.67	22,192,340.89
流动负债合计	18,489,085,456.23	21,641,654,542.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,741,213,460.60	12,801,667,751.13
应付债券	3,040,000,000.00	1,960,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,781,213,460.60	14,761,667,751.13
负债合计	36,270,298,916.83	36,403,322,293.33
<b>所有者权益（或股东权</b>		



益):		
实收资本（或股本）	3,701,175,100.00	3,701,175,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,153,542,799.59	8,884,189,322.84
减：库存股		
其他综合收益	721,327,357.96	721,327,357.96
专项储备		
盈余公积	573,368,058.55	573,368,058.55
未分配利润	5,325,622,388.78	5,169,083,356.39
所有者权益（或股东权益）合计	16,475,035,704.87	19,049,143,195.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,745,334,621.70	55,452,465,489.07

公司负责人：孔浩      主管会计工作负责人：孔浩      会计机构负责人：赵伟

合并利润表  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,135,985,907.09	4,721,616,270.09
其中：营业收入	3,135,985,907.09	4,721,616,270.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,170,384,184.09	5,415,798,552.16
其中：营业成本	3,015,583,863.52	4,293,990,575.34
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	328,943,279.25	296,070,667.52
销售费用	3,848,010.98	4,176,976.29
管理费用	33,694,531.40	34,527,104.72
研发费用		
财务费用	788,314,498.94	787,033,228.29
其中：利息费用	586,312,895.68	507,759,718.63
利息收入	14,049,998.49	12,306,495.85
加：其他收益	1,059,955,600.00	953,066,681.54
投资收益（损失以“－”号填列）	18,960,379.50	4,438,512.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”		

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,517,702.50	263,322,912.00
加：营业外收入	55,855.14	89,498.79
减：营业外支出	3,910,999.77	106,913,664.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,662,557.87	156,498,746.49
减：所得税费用	2,572,546.48	3,527,876.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,090,011.39	152,970,869.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,090,011.39	152,970,869.95
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）	34,308,368.07	148,634,735.19
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,781,643.32	4,336,134.76
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	38,090,011.39	152,970,869.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	34,308,368.07	148,634,735.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,781,643.32	4,336,134.76
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：孔浩      主管会计工作负责人：孔浩      会计机构负责人：赵伟

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	780,411,694.35	1,612,870,554.93
减：营业成本	669,013,846.26	1,361,538,662.81
税金及附加	319,727,926.95	260,067,876.07
销售费用	692,821.15	2,257,707.53
管理费用	21,104,287.97	21,516,602.36
研发费用		
财务费用	680,816,709.13	624,213,327.18
其中：利息费用	498,315,165.48	390,574,811.46
利息收入	15,968,658.11	10,338,365.60
加：其他收益	1,051,955,600.00	931,766,639.11
投资收益（损失以“－”号填列）	18,960,379.50	1,218,280.80
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）		-107,846,847.70
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）	159,972,082.39	168,414,451.19
加：营业外收入	8,993.60	3,357.53
减：营业外支出	3,442,043.60	83,094,925.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,539,032.39	85,322,882.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,539,032.39	85,322,882.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	156,539,032.39	85,322,882.82
（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	156,539,032.39	85,322,882.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：孔浩

主管会计工作负责人：孔浩

会计机构负责人：赵伟

合并现金流量表  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	2,207,734,078.59	3,576,144,074.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,519,567,014.87	1,895,432,183.68
经营活动现金流入小计	3,727,301,093.46	5,471,576,258.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,122,971,039.92	3,491,623,920.42
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	6,607,193.99	6,153,286.43
支付的各项税费	328,943,279.25	512,117,728.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,053,602,328.96	783,875,463.28
经营活动现金流出小计	3,512,123,842.12	4,793,770,398.51
经营活动产生的现金流量净额	215,177,251.35	677,805,860.04
<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	18,960,379.50	4,438,512.53
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	18,960,379.50	4,438,512.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,358,772.38	313,733,293.88
投资支付的现金	-	304,125,000.00
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		
投资活动现金流出小计	212,358,772.38	617,858,293.88
投资活动产生的现金流量净额	-193,398,392.88	-613,419,781.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,002,920,000.00	4,444,938,500.00
发行债券收到的现金	1,080,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	133,591,610.00	157,166,600.00
筹资活动现金流入小计	6,216,511,610.00	5,102,105,100.00
偿还债务支付的现金	3,719,331,849.45	3,128,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,148,314,498.94	1,817,357,912.97
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	332,822,991.84	291,580,005.51
筹资活动现金流出小计	6,200,469,340.23	5,237,767,918.48
筹资活动产生的现金流量净额	16,042,269.77	-135,662,818.48
<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>	37,821,128.24	-71,276,739.79
加：期初现金及现金等价物余额	247,569,595.54	88,294,885.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	285,390,723.78	17,018,145.73

公司负责人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵伟



母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	213,075,213.83	195,525,418.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,582,652,783.67	4,361,766,639.11
经营活动现金流入小计	3,795,727,997.49	4,557,292,057.22
购买商品、接受劳务支付的现金	171,149,834.29	158,610,122.11
支付给职工及为职工支付的现金	2,089,375.82	2,609,051.46
支付的各项税费	319,727,926.95	401,558,419.48
支付其他与经营活动有关的现金	787,906,633.08	753,864,584.32
经营活动现金流出小计	1,280,873,770.13	1,316,642,177.37
经营活动产生的现金流量净额	2,514,854,227.36	3,240,649,879.85
<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	18,973,600.00	1,218,280.80
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	18,973,600.00	1,218,280.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,742,638.28	59,633,293.88
投资支付的现金	-	800,000,000.00
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	39,742,638.28	859,633,293.88
投资活动产生的现金流量净额	-20,769,038.28	-858,415,013.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,783,260,000.00	3,981,047,799.99
发行债券收到的现金	1,080,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,863,260,000.00	4,481,047,799.99
偿还债务支付的现金	4,258,279,341.77	4,752,952,479.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,725,470,356.08	1,900,677,717.63
支付其他与筹资活动有关的现金	232,258,017.17	248,494,927.26
筹资活动现金流出小计	6,216,007,715.02	6,902,125,124.07
筹资活动产生的现金流量净额	-2,352,747,715.02	-2,421,077,324.08
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	141,337,474.06	-38,842,457.31
加：期初现金及现金等价物余额	78,848,106.24	57,517,243.25
六、期末现金及现金等价物余额	220,185,580.30	18,674,785.94

公司负责人：孔浩      主管会计工作负责人：孔浩      会计机构负责人：赵伟

