

# 临沂市城市资产经营开发有限公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

### 一、与本期债券有关的风险及对策

#### 1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益。

#### 2、兑付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

#### 3、流动性风险

发行人无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

#### 4、信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

### 二、与发行人相关的风险及对策

#### 1、市场风险

政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争，随着城市基础设施建设市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，临沂市城市基础设施建设现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业垄断地位受到一定影响。

#### 2、经营模式风险

发行人作为国有独资企业，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。

#### 3、项目投资风险

发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，建设周期长，因此，如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨以及不可抗力等重大事项，则有可能导致施工期延长，实际投资超出预算，会对项目收益的实现产生一定的不利影响。

#### 4、合规使用债券资金的风险

发行人已在募集说明书中明确约定了募集资金的用途，如果在实际使用中有挪用、改变用途等违规行为，可能导致监管部门的处罚，后续融资将受到限制。

### 三、与行业相关的风险及对策

#### 1、政策性风险

发行人主要从事市政基础设施项目的投资、建设、经营和管理，现阶段属于国家大力支持发展的行业。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。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

#### 2、偿债保障措施相关风险

发行人虽然制定了较为完备的偿债保障措施，仍然有由于自身原因无法落实的风险，该风险直接危及到债券投资者的利益。

### 四、其他风险及对策

#### 1、土地贬值的风险

发行人账面土地资产较多，未来基础设施类项目建设也较多以腾空土地收益作为成本补偿的最终保障，经历近几年房地产市场的高速发展，未来有回调的压力，届时发行人土地资产存在大幅贬值的可能性。

#### 2、应收款项回收和偿债负担加重的风险

发行人应收款项数额较大，未来存在回收的风险。发行人负债规模增长较快，有息负债规模较大，面临一定的债务偿付压力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 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.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	17
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	19
三、 严重违约情况.....	20
四、 公司独立性情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	21
六、 公司治理、内部控制情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
母公司资产负债表.....	28

合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	44

## 释义

发行人、公司、本公司	指	临沂市城市资产经营开发有限公司
城市名称	指	山东省临沂市
股东、实际控制人	指	临沂市财政局
12 临沂城资债	指	总额为人民币 15 亿元的 2012 年临沂市城市资产经营开发有限公司公司债券
16 临沂城开债	指	总额为人民币 12 亿元的 2016 年临沂市城市资产经营开发有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）
偿债资金专户开户银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《临沂市城市资产经营开发有限公司公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	临沂市城市资产经营开发有限公司
中文简称	-
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李东春
注册地址	兰山区南坊街道办事处三和二街检察官培训学院临沂分院四楼
办公地址	山东省临沂市北城新区管委会大楼 16 楼
邮政编码	276000
公司网址	<a href="http://www.linyick.com/">http://www.linyick.com/</a>
电子信箱	lyctbgyx@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	刘泉法
联系地址	山东省临沂市北城新区管委会大楼 16 楼
电话	0539-8618606
传真	0539-8613900
电子信箱	-

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	山东省临沂市北城新区管委会大楼 16 楼



**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内控股股东，实际控制人未发生变更，仍为临沂市财政局。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：1280459.IB, 124059.SH 1680462.IB, 139306.SH

债券简称：12 临沂城资债（银行间） PR 临城发（上交所） 16 临沂城开债（银行间） 16 临城开（上交所）

**(一) 会计师事务所**

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山东省济南市名士豪庭小区名士杰座 11 层
签字会计师（如有）	岳丁振

**(二) 债权代理人**

名称	上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行
办公地址	山东省临沂市兰山区银雀山路 43 号
联系人	王德兴
联系电话	0539—8966730

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

**六、中介机构变更情况**

适用 不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124059.SH, 1280459.IB
2、债券简称	PR 临城发（上交所），12 临沂城资债（银行间）
3、债券名称	2012 年临沂市城市资产经营开发有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 12 日
5、到期日	2019 年 12 月 11 日
6、债券余额	9
7、利率（%）	6.68%

8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让场所	上海证券交易所 银行间债券交易市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券本息兑付情况正常，不存在违约行为
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券的特殊条款为提前偿还条款，目前特殊条款已触发，本金偿还情况正常。

1、债券代码	139306.SH, 1680462.IB
2、债券简称	16 临沂城开债（银行间），16 临城开（上交所）
3、债券名称	2016 年临沂市城市资产经营开发有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 11 月 22 日
5、到期日	2023 年 11 月 21 日
6、债券余额	12
7、利率（%）	3.85%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
9、上市或转让场所	上海证券交易所 银行间债券交易市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息时间。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券的特殊条款为提前偿还条款。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124059.SH, 1280459.IB

债券简称	PR 临城发（上交所），12 临沂城资债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金 15 亿元人民币，10 亿元用于临沂市北城新区旧城改造项目，5 亿元用于山东省临沂市巨灵集团有限公司（临沂国棉八厂）片区棚户区改造项目。
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书约定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于临沂市北城新区旧城改造项目和山东省临沂市巨灵集团有限公司（临沂国棉八厂）片区棚户区改造项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139306.SH, 1680462.IB

债券简称	16 临沂城开债（银行间），16 临城开（上交所）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12
募集资金期末余额	12
募集资金使用情况	按照募集说明书的约定，募集资金将使用于临沂市北城新区大朱坞等社区棚户区改造项目。目前募集资金尚未使用。
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书约定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于临沂市北城新区大朱坞等社区棚户区改造项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1280459.IB, 124059.SH
债券简称	12 临沂城资债（银行间） PR 临城发（上交所）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA+表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，债项评级 AA+表示债务安全性很高，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	1680462.IB, 139306.SH
债券简称	16 临沂城开债（银行间） 16 临城开（上交所）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA+表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，债项评级 AA+表示债务安全性很高，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、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

### （一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

##### （2） 抵押或质押担保

适用 不适用

##### （3） 其他方式增信

适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

√适用 □不适用

债券代码：124059.SH，1280459.IB

债券简称	PR 临城发（上交所），12 临沂城资债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	作为发行人，临沂市城市资产经营开发有限公司是本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司业务产生的收入和未来现金流。公司将以良好的经营业绩为本期债券的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：139306.SH，1680462.IB

债券简称	16 临沂城开债（银行间），16 临城开（上交所）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	作为发行人，临沂市城市资产经营开发有限公司是本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司业务产生的收入和未来现金流。公司将以良好的经营业绩为本期债券的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

**3、 专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：1280459.IB，124059.SH

债券简称	12 临沂城资债（银行间） PR 临城发（上交所）
账户资金的提取情况	发行人在上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行设立募集资金使用专项账户和偿债账户，并聘请该行对本期债券募集资金和偿债资金进行分户监管：对于不符合《募集说明书》中披露的募集资金用途的用款申请，监管行有权否决；当偿债账户内的资金规定时间不足以偿还当前应偿付资金时，监管行将禁止发行人自行支配偿债账户的资金，并出具监管报告，通知有关各方。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：1680462.IB, 139306.SH

债券简称	16 临沂城开债（银行间） 16 临城开（上交所）
账户资金的提取情况	发行人在上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行开立偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。偿债资金的具体安排是：除每年付息外，债券存续期的第三年至第七年，每年付息前 10 个工作日，分别提取发行总额的 20%作为偿债资金存放于该账户，进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：1280459.IB, 124059.SH 1680462.IB, 139306.SH

债券简称	12 临沂城资债（银行间） PR 临城发（上交所） 16 临沂城开债（银行间） 16 临城开（上交所）
受托管理人履行职责情况	我公司聘请上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行作为“12 临沂城资债”、“16 临沂城开债”的债权代理人，并制定了《债券持有人会议规则》。债权代理人将对发行人经营状况和募集资金使用情况进行监督，并在我公司未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务时协助或代理投资者向发行人追偿。本报告期内，债权代理人履职情况正常。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	26,200,437,816.91	30,123,232,981.97	-13.02%	
归属母公司股东的净资产	13,169,204,582.84	13,275,383,386.45	-0.80%	
流动比率	1.77	2.58	-31.47%	系应收款项减少导致流动资产减少所致
速动比率	1.23	1.85	-33.44%	系应收款项减少导致流动资产减少所致
资产负债率 (%)	49.54%	55.74%	-11.13%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	268,602,209.78	135,044,246.62	98.90%	系公司本期房产开发和酒店经营业务增加所致
归属母公司股东的净利润	106,178,803.61	20,588,493.92	415.72%	系公司业务规模扩大,销售费用增加所致
经营活动产生的现金流净额	1,357,603,831.20	923,269,105.00	47.04%	系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
EBITDA	134,058,814.47	314,980,431.46	-57.44%	系公司利润减少所致
EBITDA 利息倍数	0.81	1.03	-21.33%	
贷款偿还率 (%)	100.00	100	0.00%	
利息偿付率 (%)	100.00	100	0.00%	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	3,365,048,956.56	2,279,988,418.82	47.59%	系公司货币资产、银行存款

				增加所致
短期投资	141,000,000.00	175,000,000.00	-19.43%	
应收账款	853,431,294.70	805,394,967.46	5.96%	
其他应收款	5,507,900,293.74	4,055,201,979.71	35.82%	系业务往来应收款项增加所致
预付账款	1,586,745,910.55	8,486,443,498.49	-81.30%	系业务往来预付形式的货款减少所致
存货	4,998,441,522.63	6,216,596,147.54	-19.60%	
待摊费用	5,096,125.00	5,241,828.08	-2.78%	
其他流动资产	49,726,335.89	13,151,211.50	278.11%	系财政往来款纳入核算所致
流动资产合计	16,507,390,439.07	22,037,018,051.60	-25.09%	
长期投资	127,514,362.13	127,855,337.60	-0.27%	
固定资产净额	4,609,210,516.84	3,556,631,508.77	29.59%	
在建工程	893,908,767.95	671,858,755.49	33.05%	系工程开工核算所致
无形资产	4,062,413,730.92	3,729,869,328.51	8.92%	
资产总计	26,200,437,816.91	30,123,232,981.97	-13.02%	
应付账款	304,001,247.11	338,126,205.33	-10.09%	
预收账款	774,660,353.59	479,862,415.53	61.43%	系业务往来预收款项增加所致
应付工资	15,278,307.66	-	100.00%	系本期计提薪金所致
应付利息	133,248,977.14	72,603,212.07	83.53%	系计提利息增加所致
应交税金	370,095,973.57	360,783,532.69	2.58%	
其他应交款	7,757,370.90	7,916,910.91	-2.02%	
其他应付款	5,919,071,377.08	5,388,289,727.77	9.85%	
一年内到期的长期负债	1,798,440,043.91	1,881,800,000.00	-4.43%	
流动负债合计	9,322,553,650.97	8,529,382,004.30	9.30%	
长期借款	797,000,000.00	1,073,650,000.00	-25.77%	
应付债券	2,550,000,000.00	2,500,000,000.00	2.00%	



长期应付款	198,870,626.59	4,578,000,000.00	-95.66%	系部分长期应付款归还所致
专项应付款	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00%	
长期负债合计	3,655,870,626.59	8,261,650,000.00	-55.75%	系长期应付款减少所致
负债合计	12,978,424,277.56	16,791,032,004.30	-22.71%	

## 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

## 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币	6,847,916.82	保证金	
临兰国用(2013)0140号土地及临房权证兰山区北城新区字第000297822号	1,241,338,658.92	贷款抵押	
临兰国用(2013)第0190号土地、临兰国用(2013)第0191号土地使用权以及在建设工程——临沂应用科学城联合成长大厦	460,055,143.44	贷款抵押	
合计	1,708,241,719.18	—	—

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码(如有)	简称(如有)	报告期内付息兑付情况
企业债	1080039.IB	10 临沂城投债	正常
定向工具	031490842.IB	14 临沂城资 PPN001	正常

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内公司新增对临沂市经济开发投资公司的担保 30,000.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：252,718.40

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
债权融资计划—南京银行	100,000.00	95,000.00	
国开行	326,400.00	239,900.00	
合计	426,400.00	334,900.00	—

## 第四节 业务和公司治理情况

## 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	发行人是临沂市城市建设的骨干企业，其主要业务为城市基础设施建设、土地开发和城市供水、供热。
主要产品及其用途	发行人是经临沂市人民政府批准设立的国有独资公司，是临沂市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。根据临沂市政府安排，发行人主要从事临沂市北城新区、涑河片区的开发及其他重点工程项目的投资建设，其中北城新区的开发是其核心工作。北城新区定位为市级市政服务中心、商业副中心、滨水度假区和中高档住宅区。
经营模式	<p>发行人的主营业务涵盖城市基础设施建设、土地开发和城市供水、供热、租赁等板块。</p> <p>1、发行人从事城市基础设施建设业务，主要为修建区域内道路、桥涵、地下管网和包括保障性住房在内的还建社区等。2、发行人从事土地开发业务，目前主要集中在北城新区。发行人土地业务有三种模式：第一，通过公开的招拍挂渠道取得土地使用权，用于房地产开发或转让，发行人拥有的该类土地证照齐全，属于发行人的自有合法资产，有权按照自身经营需要进行处置；第二，发行人在从事城市基础设施建设过程中，作为经济补偿获得政府无偿划拨的部分土地，该部分土地经整理开发并依法出让后，土地出让金按照收支两条线原则上缴财政，扣除开发成本以及相关税费后再由市政府全额拨付给发行人；第三，发行人还开展了土地整理业务，即受政府委托对特定地块进行熟化，从而按合同获取土地整理收入，发行人并不拥有该类土地的使用权。</p> <p>3、发行人从事城市供水业务，通过建设输水管网和水厂，将水从水源地引至水厂进行净化等加工处理，再将合格的饮用水输送到城区的用户，通过向用水的个人和单位收取水费的方式实现收益。发行人从事供水业务将先采取委托经营，然后逐步过渡到自主经营的方式。</p> <p>4、发行人从事城市集中供热业务，通过建设热源和供热管网并实际运营，向供热区域内工业和居民用户收取供热费用，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。</p>

	5、发行人从事房屋租赁业务。发行人通过对自身所有的写字楼天元商务大厦和文化中心大楼进行出租运营，获得稳定的收入，实现多元化经营，降低整体风险。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，特别是在临沂市北城新区的建设中具有不可替代的行业主导地位。发行人业务优势明显，以较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象。发行人在长期城建投资建设运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。在管理、运营项目较多的情况下，还能较好的控制项目的工期、质量以及成本。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	268,602,209.78	135,044,246.62	98.90%	系公司本期房产开发和酒店经营业务增加所致
营业成本	194,819,857.00	111,168,746.52	75%	系公司本期房产开发和酒店经营业务增加所致
销售费用	46,064,599.53	646,400.21	7026%	系公司业务规模扩大所致
管理费用	86,990,946.71	59,955,053.57	45%	系公司业务规模扩大所致
财务费用	47,065,405.81	-10,658,097.11	-542%	系公司本期利息支出减少所致
经营活动现金流量净额	1,357,603,831.20	923,269,105.00	47%	系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动现金流量净额	-80,098,413.36	-475,561,379.21	-83%	系固定资产投资现金支出减少所致
筹资活动现金流量净额	191,121,890.59	-14,430,829.38	-1224%	系公司借款规模减少所致

### （二）经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
开发产品销售	54,571,218.42	39,554,043.64	20.32			0.00
供热收入	98,182,773.98	95,981,666.86	36.55	67,697,875.62	81,556,593.02	50.13
供水收入	36,974,247.32	16,442,715.86	13.77	45,184,247.33	15,934,416.36	33.46
租赁收入	7,350,000.00	21,686,749.86	2.74	22,162,123.67	13,677,737.14	16.41
酒店餐饮及客房收入	71,279,008.36	21,154,680.78	26.54			0.00
物业收入	244,961.70		0.09			0.00
主营业务小计	268,602,209.78	194,819,857.00	100.00	135,044,246.62	111,168,746.52	100.00
其他业务						
其他业务	1,007,240.54	0.00	100.00	7,510,000.00	0.00	100.00
其他业务小计	1,007,240.54	0.00	100.00	7,510,000.00	0.00	100.00
合计	269,609,450.32	194,819,857.00		142,554,246.62	111,168,746.52	

### (三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：-108,801,515.92

报告期非经常性损益总额：0

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### (四) 投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

报告期内公司无新增投资

#### 2、重大股权投资

适用 不适用

#### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

#### 四、公司独立性情况

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

##### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

##### (二) 违规担保

适用 不适用

#### 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

##### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

**(二) 提交股东大会审议的事项**

□适用 √不适用

**(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

□适用 √不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《临沂市城市资产经营开发有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)





附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：临沂市城市资产经营开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,365,048,956.56	2,279,988,418.82
短期投资	141,000,000.00	175,000,000.00
结算备付金		
拆出资金		
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	853,431,294.70	805,394,967.46
预付款项	1,586,745,910.55	8,486,443,498.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,507,900,293.74	4,055,201,979.71
买入返售金融资产		
存货	4,998,441,522.63	6,216,596,147.54
待摊费用	5,096,125.00	5,241,828.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,726,335.89	13,151,211.50
流动资产合计	16,507,390,439.07	22,037,018,051.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,514,362.13	127,855,337.60
投资性房地产		
固定资产	4,609,210,516.84	3,556,631,508.77
在建工程	893,908,767.95	671,858,755.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,062,413,730.92	3,729,869,328.51
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		
非流动资产合计	9,693,047,377.84	8,086,214,930.37
资产总计	26,200,437,816.91	30,123,232,981.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	304,001,247.11	338,126,205.33
预收款项	774,660,353.59	479,862,415.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,278,307.66	
应交税费	370,095,973.57	360,783,532.69
应付利息	133,248,977.14	72,603,212.07
应付股利		
其他应付款	7,757,370.90	7,916,910.91
其他应付款	5,919,071,377.08	5,388,289,727.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,798,440,043.91	1,881,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,322,553,650.97	8,529,382,004.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	797,000,000.00	1,073,650,000.00
应付债券	2,550,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	198,870,626.59	4,578,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	3,655,870,626.59	8,261,650,000.00
负债合计	12,978,424,277.56	16,791,032,004.30
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,738,284,098.23	9,738,284,098.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,054,034.73	122,054,034.73
一般风险准备		
未分配利润	1,808,866,449.88	1,915,045,253.49
归属于母公司所有者权益合计	13,169,204,582.84	13,275,383,386.45
少数股东权益	52,808,956.51	56,817,591.22
所有者权益合计	13,222,013,539.35	13,332,200,977.67
负债和所有者权益总计	26,200,437,816.91	30,123,232,981.97

法定代表人：李东春 主管会计工作负责人：高义波 会计机构负责人：侯培松

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：临沂市城市资产经营开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,023,848,485.67	2,143,525,937.11
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	839,320,590.27	801,237,115.53
预付款项	1,554,393,809.03	8,416,423,186.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,666,095,750.74	8,160,058,441.87
存货	4,401,961,919.38	5,715,564,580.81
待摊费用	4,669,811.32	5,241,828.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,582,052.65	10,778,230.75
流动资产合计	16,526,872,419.06	25,252,829,320.98

<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,021,665,495.23	987,831,841.65
投资性房地产		
固定资产	3,032,143,061.86	3,070,316,078.45
在建工程	53,507,453.62	44,753,782.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,496,183,177.93	3,536,446,323.91
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		
非流动资产合计	7,603,499,188.64	7,639,348,026.77
资产总计	24,130,371,607.70	32,892,177,347.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	250,177,595.15	286,549,826.68
预收款项	480,657,305.19	372,481,898.53
应付职工薪酬		
应交税费	369,318,912.68	361,102,919.91
应付利息	132,563,212.07	72,603,212.07
应付股利		
其他应付款	7,757,370.90	7,916,910.91
其他应付款	4,533,554,966.49	8,712,689,193.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,618,440,043.91	1,641,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,392,469,406.40	11,455,143,961.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	747,000,000.00	1,013,650,000.00
应付债券	2,550,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	198,870,626.59	4,578,000,000.00

长期应付职工薪酬		
专项应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	3,565,870,626.59	8,161,650,000.00
负债合计	10,958,340,032.99	19,616,793,961.30
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,738,284,098.23	9,738,284,098.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,054,034.73	122,054,034.73
未分配利润	1,811,693,441.75	1,915,045,253.49
所有者权益合计	13,172,031,574.71	13,275,383,386.45
负债和所有者权益总计	24,130,371,607.70	32,892,177,347.75

法定代表人：李东春 主管会计工作负责人：高义波 会计机构负责人：侯培松

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：临沂市城市资产经营开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	268,602,209.78	135,044,246.62
其中：营业收入	268,602,209.78	135,044,246.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,426,710.15	163,897,004.20
其中：营业成本	194,819,857.00	111,168,746.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,485,901.10	2,784,901.01

销售费用	46,064,599.53	646,400.21
管理费用	86,990,946.71	59,955,053.57
财务费用	47,065,405.81	-10,658,097.11
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,007,240.54	7,510,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-107,817,259.83	-21,342,757.58
加：补贴收入		582,402.80
加：投资收益	-340,975.47	169,100.85
加：营业外收入	169,787.32	2,762.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	813,067.94	2.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-108,801,515.92	-20,588,493.92
减：所得税费用	1,385,922.40	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-110,187,438.32	-20,588,493.92
归属于母公司所有者的净利润	-106,178,803.61	-20,588,493.92
少数股东损益	-4,008,634.71	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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）		

法定代表人：李东春 主管会计工作负责人：高义波 会计机构负责人：侯培松

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：临沂市城市资产经营开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	98,895,465.74	67,346,371.00
减：营业成本	77,683,509.36	29,612,153.50
税金及附加	2,356,949.58	2,530,312.01
销售费用	5,719,274.78	
管理费用	62,619,531.97	57,751,785.74
财务费用	45,573,742.97	-9,878,072.49
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-95,057,542.92	-12,669,807.76
加：投资收益	-6,908,346.42	-8,501,088.96
加：补贴收入		582,402.80
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,965,889.34	-20,588,493.92
减：所得税费用	1,385,922.40	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,351,811.74	-20,588,493.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李东春 主管会计工作负责人：高义波 会计机构负责人：侯培松

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：临沂市城市资产经营开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	543,512,877.69	398,433,096.82
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,643,997,523.76	3,099,416,044.67
经营活动现金流入小计	2,187,510,401.45	3,497,849,141.49
购买商品、接受劳务支付的现金	516,222,974.48	1,339,075,736.71

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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,557,416.11	3,674,434.66
支付的各项税费	46,520,746.06	10,687,315.77
支付其他与经营活动有关的现金	250,605,433.60	1,221,142,549.35
经营活动现金流出小计	829,906,570.25	2,574,580,036.49
经营活动产生的现金流量净额	1,357,603,831.20	923,269,105.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	99,000,000.00	110,393,704.72
取得投资收益收到的现金	1,084,764.66	169,100.85
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	100,084,764.66	110,562,805.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,183,178.02	326,894,684.78
投资支付的现金	65,000,000.00	259,229,500.00
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	180,183,178.02	586,124,184.78
投资活动产生的现金流量净额	-80,098,413.36	-475,561,379.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		102,706,058.60
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	50,000,000.00	746,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	898,706,058.60
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	278,750,054.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,121,890.59	634,317,781.04
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		69,052.00
筹资活动现金流出小计	241,121,890.59	913,136,887.98
筹资活动产生的现金流量净额	-191,121,890.59	-14,430,829.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,086,383,527.25	433,276,896.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,271,817,512.49	1,494,466,217.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,358,201,039.74	1,927,743,113.55

法定代表人：李东春 主管会计工作负责人：高义波 会计机构负责人：侯培松

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：临沂市城市资产经营开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	179,177,500.88	395,935,345.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,455,241,759.79	2,900,322,793.68
经营活动现金流入小计	1,634,419,260.67	3,296,258,139.01
购买商品、接受劳务支付的现金	285,451,101.13	1,259,437,702.04
支付给职工以及为职工支付的现金	1,961,647.50	1,143,660.00
支付的各项税费	22,762,876.06	10,521,788.92
支付其他与经营活动有关的现金	230,034,613.13	1,202,375,575.46
经营活动现金流出小计	540,210,237.82	2,473,478,726.42
经营活动产生的现金流量净额	1,094,209,022.85	822,779,412.59
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,158,726.14	21,480.00
投资支付的现金	40,742,000.00	50,000,000.00
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	99,900,726.14	50,021,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,900,726.14	-50,021,480.00
<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	50,000,000.00	646,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	646,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	278,750,054.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,662,758.64	631,076,381.04
支付其他与筹资活动有关的现金		69,052.00
筹资活动现金流出小计	162,662,758.64	909,895,487.98
筹资活动产生的现金流量净额	-112,662,758.64	-263,895,487.98
<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>	881,645,538.07	508,862,444.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,135,355,030.78	1,249,633,956.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,017,000,568.85	1,758,496,401.59

法定代表人：李东春 主管会计工作负责人：高义波 会计机构负责人：侯培松

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：临沂市城市资产经营开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				9,738,284,098.23				122,054,034.73		1,915,045,253.49	56,817,591.22	13,332,200,977.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,500,000,000.00				9,738,284,098.23				122,054,034.73		1,915,045,253.49	56,817,591.22	13,332,200,977.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-106,178,803.61	-4,008,634.71	-110,187,438.32
（一）综合收益总额											-106,178,803.61	-4,008,634.71	-110,187,438.32
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				9,738,284,098.23				122,054,034.73		1,808,866,449.88	52,808,956.51	13,222,013,539.35

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年年末余额	1,500,000,000.00				9,725,721,139.63				105,575,249.00		1,766,736,181.94		13,098,032,570.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,500,000,000.00				9,725,721,139.63				105,575,249.00		1,766,736,181.94		13,098,032,570.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					149,000,000.00						-20,588,493.92		128,411,506.08
（一）综合收益总额											-20,588,493.92		-20,588,493.92
（二）所有者投入和减少资本					149,000,000.00								149,000,000.00
1. 所有者投入资本					149,000,000.00								149,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				9,874,721,139.63				105,575,249.00		1,746,147,688.02	13,226,444,076.65

法定代表人：李东春 主管会计工作负责人：高义波 会计机构负责人：侯培松

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：临沂市城市资产经营开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				9,738,284,098.23				122,054,034.73	1,915,045,253.49	13,275,383,386.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											



其他											
二、本年年初余额	1,500,000 ,000.00				9,738,284 ,098.23				122,054, 034.73	1,915,04 5,253.49	13,275,38 3,386.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										- 103,351, 811.74	- 103,351,8 11.74
（一）综合收益总额										- 103,351, 811.74	- 103,351,8 11.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,500,000 ,000.00				9,738,284 ,098.23				122,054, 034.73	1,811,69 3,441.75	13,172,03 1,574.71

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,500,000 ,000.00				9,725,721 ,139.63				105,575, 249.00	1,766,73 6,181.94	13,098,03 2,570.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000 ,000.00				9,725,721 ,139.63				105,575, 249.00	1,766,73 6,181.94	13,098,03 2,570.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										- 20,588,4 93.92	- 20,588,49 3.92
（一）综合收益总额										- 20,588,4 93.92	- 20,588,49 3.92
（二）所有者投入和减少资本											0.00
1. 所有者投入资本											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00

(三) 利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				9,725,721,139.63				105,575,249.00	1,746,147,688.02	13,077,444,076.65

法定代表人：李东春 主管会计工作负责人：高义波 会计机构负责人：侯培松

## 担保人财务报表

适用 不适用