

证券代码	证券名称
102001868.IB	20日照城投MTN001
032000675.IB	20日照城投PPN002
166974.SH	20日照01
032000266.IB	20日照城投PPN001
1580289.IB	15日照债

## 日照市城市建设投资集团有限公司 关于2020年三季度财务报表净利润亏损的公告

### 一、基本情况

2020年10月30日，日照市城市建设投资集团有限公司（以下简称“日照城投”、发行人、或“公司”）披露了未经审计的2020年三季度财务报表。数据显示，发行人2020年三季度未经审计的合并口径净利润为-4.75亿元，净资产为42.48亿元，发行人亏损超过净资产10%。

### 二、原因及影响分析

受新冠疫情影响，发行人营业收入减少，且由于发行人经营性质原因，部分土地整理收入与房产收入集中在四季度进行确认，因此前三季度收入规模不大，利润为负。

本季度净利润亏损未对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

### 三、应对措施

1. 随着发行人已投资项目陆续回款及新冠疫情影响减弱后旅游板块营收增长，发行人盈利能力将会进一步提升。

2. 优化债务结构，降低融资成本。后续发行人将提高直接融资比例，加强资金管理，提高资金使用效率，降低财务费用，提高盈利能力。

3. 加快市场化转型，增加经营性现金流入。发行人将加快制定战略发展规划，挖掘运营板块盈利点，有效增加经营性现金流。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民

银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《日照市城市建设投资集团有限公司关于 2020 年三季度财务报表净利润亏损的公告》之签字盖章页)

日照市城市建设投资集团有限公司

