
临沂城市建设投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、资产流动性较差的风险公司资产以变现能力较弱的非流动资产和存货为主，资产流动性一般。

2、经营活动现金流持续净流出的风险公司经营性和投资性现金流持续净流出，资金来源主要依赖于筹资活动。

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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
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执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告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、 公司债券增信机制、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、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

发行人/公司	指	临沂城市建设投资集团有限公司
实际控制人	指	临沂市国资委
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
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	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
本公司、公司、发行人、临沂城投	指	临沂城市建设投资集团有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
19 临城债	指	临沂城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券
20 临城 01	指	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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

单位：亿元币种：人民币

中文名称	临沂城市建设投资集团有限公司
中文简称	临沂城投
外文名称（如有）	Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	LINYI CITY INVESTMENT GROUP
法定代表人	管恩犁
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
注册地址	山东省临沂市兰山区北京路 37 号临商大厦 29 楼
办公地址	山东省临沂市兰山区北京路 37 号临商大厦 29 楼
办公地址的邮政编码	276000
公司网址（如有）	www.lyctgroup.com
电子信箱	lyctgroup@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张磊
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	财务总监
联系地址	山东省临沂市兰山区北京路 37 号临商大厦 29 楼
电话	0539-8113753
传真	0539-8113732
电子信箱	lyctgroup@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

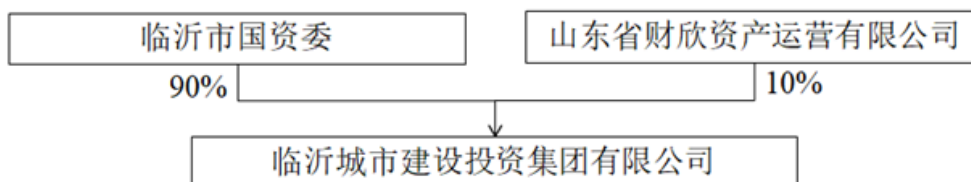
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：临沂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）质押占其持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：临沂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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：管恩犁

发行人的其他董事：玄瑞利、王新华、刘瑞峰、武传强、王飞、李佳昕

发行人的监事：陈立栋、孙凯、陈吉伦、陈文学、高猛

发行人的总经理：玄瑞利

发行人的其他非董事高级管理人员：张磊、柏杰

五、公司经营和业务情况

1、业务情况

临沂城投集团负责城乡统筹开发、城镇基础设施和重大项目建设以及各类城市公共资源等国有资产的投资、开发、运营及管理。经过多年发展，所属产业覆盖城建投资、国资运营、金融资本、置业地产、绿色能源、文体旅游、医养教育、信息物流、产业园区、高端木业等 10 个板块领域，公司逐步成长为综合性的投资控股型集团公司。

2、经营情况

报告期各业务板块收入成本情况如下：

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
绿色能源	4.55	3.60	20.80	21.11	3.46	2.27	34.21	23.47
公共交通运输	4.94	5.46	-10.69	22.89	4.83	4.62	4.40	32.80

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
木业	6.81	4.53	33.52	31.58	4.34	3.04	30.01	26.58
房地产开发	0.12	0.12	5.48	0.57	0.62	0.24	61.23	24.21
其他	5.14	4.48	12.96	23.85	1.47	1.73	-17.44	6.11
合计	21.56	18.19	15.65	100.00	14.72	11.90	19.17	100.00

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况变动的的原因：

(1) 绿色能源板块报告期内收入较去年同期增长较多，主要原因为去年疫情导致上半年收入较少，今年开始正常生产，故收入增加较多。由于上半年煤炭价格上涨较快，导致业务成本上升，从而毛利率下降较多。

(2) 木业板块随着业务规模的扩大，报告期内收入增长较快，且由于去年同期受疫情影响收入较小，导致报告期内收入较去年同期增加较多。

(3) 报告期内，房地产业务确认收入较少。

(4) 其他业务板块逐步成熟，报告期内实现较多收入。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东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) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况

公司已建立了较为科学完整的职能部门架构，拥有独立的经营管理系统，能够独立开展业务。公司与出资人临沂市国资委之间不存在影响公司业务独立性的重大关联交易。

2、资产独立情况

公司独立拥有生产经营所需的资产，能够以自己拥有的资产独立开展业务，独立运营；公司的资产与股东的资产严格分开，其权属完全归发行人所有；不存在以资产为股东提供担保，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司高级管理人员及财务人员没有在出资人中担任行政职务，也没有在出资人处领薪；不存在出资人干预公司董事会已经做出的人事任免决定的情况；公司全部员工均与公司签订了劳动合同，公司在劳动、人事及工资管理上独立运行。

4、机构独立情况

公司设有董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司出资人，依法行使各自职权。公司生产、办公场所与出资人的办公机构及生产经营场所分开，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，已建立独立的会计核算体系；开设了独立的银行账户，不存在与出资人共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与出资人混合纳税的情况；公司建立了规范的财务会计制度和财务管理制度；公司没有为出资人单位提供担保；公司对所拥有资产有完全控制支配权，不存在出资人占用公司资产而损害公司利益的情况。

（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

1、决策权限

（1）公司与关联人达成的单笔交易金额低于人民币 20,000 万元且低于公司最近一期经审净资产绝对值 5%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

（2）公司与关联人发生的单笔交易金额低于 50,000 万，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易，应当将交易提交董事会审议。

（3）董事会、总经理权限以外的关联交易事项，由股东批准。

2、决策程序

（1）由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易的必要性、合理性、公允性等情况形成书面报告上报公司总经理，由公司总经理进行审批。

（2）由董事会审议批准的关联交易，由总经理就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，必要时召集有关人员进行讨论后，提交董事会审议，经董事会审议同意后方可实施。

3、定价机制

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策或市场行情，主要依据以下原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易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。

（四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六）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，发行人有息负债余额 170.66 亿元，其中公司信用类债券余额 84.54 亿元，占有息负债余额的 49.54%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 40 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表 (以到期及回售的时间顺序排列)

单位: 亿元币种: 人民币

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券
2、债券简称	19 临城债
3、债券代码	162786.SH
4、发行日	2019 年 12 月 19 日
5、起息日	2019 年 12 月 20 日
6、最近回售日 (如有)	2022 年 12 月 20 日
7、到期日	2024 年 12 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.34
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险 (如适用)	不存在

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2020 年第一期中期票据
2、债券简称	20 临沂城投 MTN001
3、债券代码	102000769
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、最近回售日 (如有)	-
7、到期日	2023 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险 (如适用)	不存在

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券 (第一期)
--------	-------------------------------------

2、债券简称	20 临城 01
3、债券代码	163489.SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.89
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中天国富证券有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2021 年第一期中期票据（乡村振兴）
2、债券简称	21 临沂城投 MTN001（乡村振兴）
3、债券代码	102100762
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 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	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：临沂城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券

债券简称：19 临城债

债券包括的条款条款类型：

√ 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

选择权条款的执行情况：

未执行。

债券名称：临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)

债券简称：20 临城 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：临沂城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券

债券简称：19 临城债

债券约定的投资者保护条款：

无。

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)

债券简称：20 临城 01

债券约定的投资者保护条款：

无。

投资者保护条款的执行情况：

不适用

四、公司债券报告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) 截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163489.SH

债券简称	20 临城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为 2020 年 4 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。发行人在存续期的第 3 年末发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券到期一次性还本。

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）	不适用
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	均按照募集说明书约定执行

债券代码：162786.SH

债券简称	19 临城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	“19 临城债”在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 至 2024 年每年的 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。“19 临城债”到期一次还本，本金兑付日为 2024 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。
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）	不适用
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	均按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：41.05 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	3.22	7.84	-
存货-开发成本	8.86	21.58	-
投资性房地产	26.67	64.97	-
固定资产	1.91	4.65	-
无形资产	0.38	0.93	-
合计	41.05	100.00	-

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

与经营活动相关、在经营过程中产生的应收应付款项为经营性往来款, 否则为非经营性往来款。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况, 及是否与募集说明书约定是否一致

是。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: **15.08** 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 (%): **4.16**, 是否超过合并口径净资产的 **10%**: 是 否

(四) 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

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 **170.66** 亿元, 较上年末总比变动 **4.47%**, 其中短期有息负债 **25.82** 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 **1000** 万元的情形

适用 不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 **30%**, 或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位: 亿元币种: 人民币

报告期利润总额: **0.39** 亿元

报告期非经常性损益总额: **2.35** 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务: 适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	2.18	利息补贴、公交运输板块的运营补贴	2.18	公交运输板块的运营补贴可持续
投资收益	0.10	信托收益	0.10	不可持续
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	-0.01	俏家存货减值	-0.01	不可持续
净资处置收益	0.23	资产出售收益	0.23	不可持续
营业外收入	0.05	罚款	0.05	不可持续
营业外支出	0.21	支付赔偿款	0.21	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：15.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.66 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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

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半年度报告、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为临沂城市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

临沂城市建设投资集团有限公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:临沂城市建设投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	4,654,926,805.37	6,540,129,459.82
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	137,608,626.56	140,917,864.73
应收账款	2,052,049,349.37	1,643,360,754.08
应收款项融资	-	-
预付款项	485,820,256.35	298,080,896.86
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,178,213,764.94	2,530,802,139.07
其中：应收利息		46,598,783.71
应收股利		2,000,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	27,887,177,050.51	27,262,718,832.21
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	921,442,999.47	606,226,778.29
流动资产合计	39,317,238,852.57	39,022,236,725.06
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	657,962,334.61	631,280,111.36
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	370,000,000.00	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	839,246,300.86	837,716,300.86
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	151,500,000.00	151,500,000.00
投资性房地产	6,033,056,900.00	6,033,056,900.00
固定资产	13,539,695,405.04	13,629,786,712.56
在建工程	4,661,694,379.69	3,130,041,905.64
生产性生物资产	5,989,392.05	5,989,392.05
油气资产	-	-

使用权资产	-	-
无形资产	4,847,846,123.80	4,829,890,357.75
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	89,246,863.78	88,781,307.66
递延所得税资产	55,231,312.50	57,449,337.04
其他非流动资产	3,265,901,252.28	3,265,901,252.28
非流动资产合计	34,517,370,264.61	32,661,393,577.20
资产总计	73,834,609,117.18	71,683,630,302.25
流动负债：	-	-
短期借款	1,322,072,500.00	1,302,072,545.01
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	1,740,460,791.02	930,210,881.38
应付账款	4,067,369,638.01	4,114,462,410.30
预收款项	5,570,420,238.68	4,028,923,228.77
合同负债	-	-
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	262,502,330.05	278,083,630.55
应交税费	380,286,747.24	544,430,578.34
其他应付款	4,066,744,291.48	4,804,552,904.59
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	1,259,623,289.86	1,293,278,889.86
其他流动负债	2,255,991.33	2,255,991.33
流动负债合计	18,671,735,817.67	17,298,271,060.13
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,534,385,330.54	5,327,088,774.23
应付债券	8,454,096,315.29	7,773,536,315.29
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,504,349,067.79	2,668,265,014.27
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,290,862,936.93	1,243,817,482.08
递延所得税负债	1,168,049,004.79	1,168,049,004.79

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,951,742,655.34	18,180,756,590.66
负债合计	37,623,478,473.01	35,479,027,650.79
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	23,823,127,231.42	23,823,127,231.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,388,828,290.12	3,388,828,290.12
专项储备	75,606,146.82	70,614,478.85
盈余公积	400,940,435.55	400,940,435.55
一般风险准备	10,045,802.75	10,045,802.75
未分配利润	5,725,417,680.83	5,781,157,811.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,423,965,587.49	35,474,714,049.73
少数股东权益	787,165,056.68	729,888,601.73
所有者权益（或股东权益）合计	36,211,130,644.17	36,204,602,651.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,834,609,117.18	71,683,630,302.25

公司负责人：管恩犁 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：张磊

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	2,102,576,301.45	4,138,106,242.42
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	14,657,785.90	3,534,891.85
其他应收款	15,644,855,964.23	12,407,604,787.96
其中：应收利息		39,857,251.38
应收股利		23,400,000.00
存货	9,022,445,029.53	9,199,456,353.23
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	233,955.77	22,178.81
流动资产合计	26,784,769,036.88	25,748,724,454.27
非流动资产：	-	-

债权投资	-	-
可供出售金融资产	606,832,870.24	619,632,981.36
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,532,733,882.40	3,294,033,882.40
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	4,480,747,700.00	4,480,747,700.00
固定资产	8,575,283,736.06	8,589,514,197.01
在建工程	79,292,547.25	10,558,763.04
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,241,063,007.93	2,241,401,227.42
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	472,245.67	472,245.67
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	184,758,563.42	184,758,563.42
非流动资产合计	19,701,184,552.97	19,421,119,560.32
资产总计	46,485,953,589.85	45,169,844,014.59
流动负债：	-	-
短期借款	650,000,000.00	620,000,000.00
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	541,685,038.87	568,998,589.51
应付账款	50,283,617.36	92,013,768.30
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,544,698.17	8,640,627.54
应交税费	63,769,286.73	65,838,379.93
其他应付款	4,262,308,612.49	3,599,581,345.67
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	550,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,119,591,253.62	5,505,072,710.95
非流动负债：	-	-
长期借款	1,030,000,000.00	1,045,000,000.00
应付债券	6,523,405,555.59	5,833,405,555.59
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	683,825,921.02	683,825,921.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,237,231,476.61	9,562,231,476.61
负债合计	16,356,822,730.23	15,067,304,187.56
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	23,266,152,711.59	23,266,152,711.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,115,200,845.12	1,115,200,845.12
专项储备	-	-
盈余公积	400,940,435.55	400,940,435.55
未分配利润	3,346,836,867.36	3,320,245,834.77
所有者权益（或股东权益）合计	30,129,130,859.62	30,102,539,827.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,485,953,589.85	45,169,844,014.59

公司负责人：管恩犁 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：张磊

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,156,103,941.27	1,472,040,860.16
其中：营业收入	2,156,103,941.27	1,472,040,860.16
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,352,207,852.45	1,593,199,284.34
其中：营业成本	1,818,582,679.10	1,189,810,261.98
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	25,912,115.86	64,928,681.03
销售费用	221,951,789.79	142,424,660.40
管理费用	251,448,667.86	133,198,893.01
研发费用	22,913,239.91	17,362,951.98
财务费用	11,399,359.93	45,473,835.94
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-

加：其他收益	218,186,671.39	91,584,613.55
投资收益（损失以“-”号填列）	10,099,123.67	81,969,938.25
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）	-545,331.64	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,957,296.59	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,593,848.83	52,396,127.62
加：营业外收入	5,064,730.69	4,245,585.13
减：营业外支出	20,796,693.49	5,594,385.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,861,886.03	51,047,327.60
减：所得税费用	43,550,303.17	29,933,276.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,688,417.14	21,114,050.87
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
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）	-41,332,796.82	8,406,289.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36,644,379.68	12,707,760.93
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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:管恩犁主管会计工作负责人:张磊会计机构负责人:张磊

母公司利润表
2021年1-6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	0.00	8,353,870.25
减:营业成本	378,634.35	444,529.04
税金及附加	2,547,309.61	23,602,336.18
销售费用	-	-
管理费用	18,566,888.02	20,624,648.35
研发费用	5,825,242.72	-
财务费用	-53,574,907.60	-35,772,017.83
其中:利息费用	-	-
利息收入	-	-
加:其他收益	28,338.62	9,081.57
投资收益(损失以“-”号填列)	-	87,945,318.17
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）	26,285,171.52	87,408,774.25
加：营业外收入		83,774.74
减：营业外支出	742.70	73,908.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,284,428.82	87,418,640.80
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,284,428.82	87,418,640.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	-	-
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：管恩犁 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：张磊

合并现金流量表
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	3,494,345,905.79	1,564,431,755.56
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	64,641,096.17	35,463,517.32
收到其他与经营活动有关的现金	628,701,219.44	550,094,454.70
经营活动现金流入小计	4,187,688,221.40	2,149,989,727.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,320,681,088.10	1,688,112,584.45
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	535,302,904.12	170,333,321.94
支付的各项税费	572,502,722.07	184,921,390.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,269,664.22	797,810,235.92
经营活动现金流出小计	4,470,756,378.51	2,841,177,532.75
经营活动产生的现金流量净额	-283,068,157.11	-691,187,805.17
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	23,967,776.75	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,998,456.29	12,154,139.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,035,068.49	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,697,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	31,679,998.99	144,366,103.46
投资活动现金流入小计	78,681,300.52	238,267,542.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,418,929,888.27	1,438,315,555.29
投资支付的现金	421,460,000.00	22,500,000.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,840,389,888.27	1,464,815,555.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,761,708,587.75	-1,226,548,012.72
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	5,618,900.00	31,012,030.00
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	1,923,202,980.05	4,129,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	973,041,928.89	750,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,901,863,808.94	4,910,512,030.00
偿还债务支付的现金	1,010,702,181.18	2,124,561,644.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,058,985.00	338,260,425.37
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	1,484,374,325.09	16,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,742,135,491.27	2,479,622,070.30
筹资活动产生的现金流量净额	159,728,317.67	2,430,889,959.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,227.26	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,885,202,654.45	513,154,141.81
加：期初现金及现金等价物余额	6,540,129,459.82	3,371,095,794.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,654,926,805.37	3,884,249,936.16

公司负责人：管恩犁主管会计工作负责人：张磊会计机构负责人：张磊

母公司现金流量表

2021年1-6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	518.41	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,665,408,890.15	495,090,729.91
经营活动现金流入小计	6,665,409,408.56	495,090,729.91
购买商品、接受劳务支付的现金	14,089,052.85	12,670,927.61
支付给职工及为职工支付的现金	22,066,620.88	19,463,150.81
支付的各项税费	16,664,696.98	28,401,237.25
支付其他与经营活动有关的现金	8,875,412,952.41	1,993,489,858.56
经营活动现金流出小计	8,928,233,323.12	2,054,025,174.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,262,823,914.56	-1,558,934,444.32
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	13,800,111.12	-
取得投资收益收到的现金	85,205.48	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,570,256.50	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	56,697,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,684,972.62	115,720,833.43
投资活动现金流入小计	39,140,545.72	232,418,133.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,743,184.51	188,878,957.77
投资支付的现金	239,700,000.00	32,840,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	327,443,184.51	261,719,557.77
投资活动产生的现金流量净额	-288,302,638.79	-29,301,424.34
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,150,000,000.00	3,720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,150,000,000.00	3,920,000,000.00
偿还债务支付的现金	445,000,000.00	1,205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,052,722.62	97,148,679.87
支付其他与筹资活动有关的现金	34,350,665.00	16,800,000.00
筹资活动现金流出小计	634,403,387.62	1,318,948,679.87
筹资活动产生的现金流量净额	515,596,612.38	2,601,051,320.13
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	-2,035,529,940.97	1,012,815,451.47
加：期初现金及现金等价物余额	4,138,106,243.42	939,478,823.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,102,576,302.45	1,952,294,275.09

公司负责人：管恩犁主管会计工作负责人：张磊会计机构负责人：张磊