

---

临沂城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 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、负债规模较大的风险

公司承担着临沂市较大部分的公共交通运输、供热等公用事业的经营，随着建设项目的增多及公用事业业务投资增加，公司融资规模逐年递增，造成负债规模较大，未来仍将存在负债规模继续上升的风险。

## 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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 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
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	2022 年度（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
《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

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	王健
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	山东省临沂市 兰山区西安路 7 号玺悦大厦 A 座
办公地址	山东省临沂市 兰山区西安路 7 号玺悦大厦 A 座
办公地址的邮政编码	276000
公司网址（如有）	<a href="https://www.lyctgroup.com">https://www.lyctgroup.com</a>
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	财务负责人
联系地址	山东省临沂市兰山区西安路 7 号玺悦大厦 A 座
电话	0539-8113750
传真	0539-8113732
电子信箱	lyctgroup@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：临沂市国资委

报告期末实际控制人名称：临沂市国资委

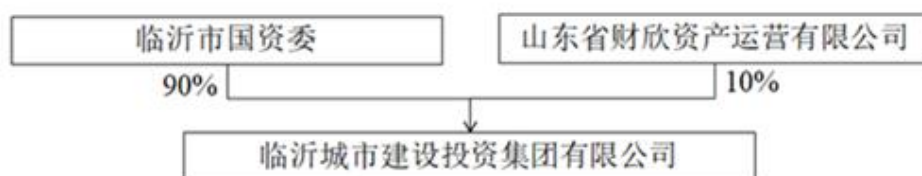
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：90.00%，不存在受限情况

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：90.00%，不存在受限情况

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主体或者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

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	王飞	董事	离任	2022-02	2022-02
董事	孙明明	董事	聘任	2022-02	2022-02
董事	孟祥涛	外部董事	聘任	2022-02	2022-02
董事	陈伟	外部董事	聘任	2022-02	2022-02

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （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 6.67%。

## （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：王健

发行人的董事长或执行董事：王健

发行人的其他董事：玄瑞利、王新华、管佃如、王祺涵（职工董事）、柏杰、孙明明、孟祥涛（外部董事）、陈伟（外部董事）

发行人的监事：董文彬、鹿荣华、李佳昕、张家从、叶超

发行人的总经理：玄瑞利

发行人的财务负责人：张磊

发行人的其他非董事高级管理人员：张磊

## 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。

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）公用事业行业

我国城市供暖形式主要采取热电联产（占 62.90%）、区域锅炉房（占 35.75%）及其它，供暖所用能源包括煤炭、燃油、天然气、电能、核能、太阳能、地热等，其中，集中供热所用能源仍以煤炭为主（煤炭占供热成本的 60%以上），煤炭价格的波动对企业的成本有显著影响、并在很大程度上决定了供热企业的盈利能力。工业用热（约占 70%）和居民用热（约占 30%）是热力需求的两大方向，热价原则上仍实行政府定价或者政府指导价，供热行业“市场煤、计划热”的特点决定了供热价格仍只能被动地承受上游原料价格波动的影响，政府补贴是主要的补偿机制。在国民经济稳定增长的环境下，城市供暖行业经济运行总体呈现较好运行态势，销售收入增速保持较快增长，但由于属于半公益性行业，企业即使没有盈利、甚至亏损也要完成企业所在区域的供暖任务，总体来看，供热行业存在热费定价弹性低、行业整体保本微利、投资运营受政府管制及上游原料价格波动影响明显等特性。

#### （2）交通运输行业

交通运输作为国民经济发展的基础性和先导性产业、服务性行业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础。当前我国交通运输业正处于大发展时期，交通运输基础设施的开发与建设已经成为促进经济快速发展，提升经济发展水平，增加当地居民就业机会，提升收入水平的重要途径。随着地方经济的快速发展，运输需求总量急速增长。

临沂位于京津和长三角的中间地带，地处中国东部南北大通道，尤其是京沪线的中心



枢纽；东连青岛、日照、连云港，西接枣庄、徐州、郑州，是亚欧大陆桥东桥头堡的核心区域，是全国重要的公路交通枢纽城市之一，先后荣获“物流之都”、“中国物流中心城市杰出成就奖”等称号，“商城临沂、物流天下”成为靓丽的城市名片。

### （3）木业行业

2011年1月，中国林产工业协会授予山东省临沂市“中国板材之都”称号至今，临沂木业产业已历经了多年发展，形成了较为完整的产业链条，成为全国最大的板材生产、出口和交易地之一。2020年，全市木业产业共有各类生产企业2.1万余家，从业人口50余万人，年生产加工人造板3782万立方米，木质家具73.6万件、木地板12.7万平方米，板材产量占全国的12%，出口量约占40%，产品远销欧美、中东、日韩等近200个国家和地区，木业产业年产值超过1200亿元。2016年，临沂市探沂镇入选首批中国特色小镇，也是全国唯一的国家级木业特色小镇，目前这里正在建设国家林产工业科技示范园区。临沂市正全力打造木业产业发展核心，加大引导支持力度，加快推进国家林产工业科技示范园区建设，合理划分功能区域，统筹园区项目实施，加强园区政策、土地、资金等资源要素支持，加快园区基础设施互联互通，完善路网、管网等公共配套投入与建设，引领产业集约集聚发展。

### （4）房地产开发行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业十分关注，相应的管理和调控力度也较大。房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。

房地产行业经过多年发展后，目前正处于结构性转变的时期，未来的行业格局可能在竞争态势、商业模式等方面出现转变。房地产行业曾经高度分散，但随着消费者选择能力的显现及市场环境的变化，房地产企业竞争越发激烈，行业的集中度将不断上升，重点市场将出现品牌主导下的精细化竞争态势。同时随着行业对效率和专业能力的要求不断上升，未来将从“全面化”转向精细分工，不同层次的房地产企业很可能将分化发展。

### （5）发行人行业地位

发行人作为临沂市城市基础设施项目的投资建设和运营主体，承担临沂市城市基础设施项目投资建设任务，负责城市基础设施资产的营运及相关开发，在临沂市城市基础设施建设中处垄断地位，发挥着不可替代的作用。发行人资产总规模超800亿元，外部主体信用等级AAA，为全省同行业第5家，为中国财政学会PPP研究专业委员会会员、国家开发银行山东分行协作及联系单位，为临沂市最大的城市国有资产管理运营公司。

## 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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （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

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
建材工业产品收入	22.72	18.01	20.73	31.22	23.49	19.42	17.34	33.57
绿色能源	9.49	7.69	18.95	13.04	11.30	9.14	19.11	16.15
公共交通运输	0.30	3.34	-1,013.33	0.42	9.19	9.54	-3.87	13.13
房地产开发	19.57	8.61	56.01	26.89	20.42	10.12	50.47	29.19
文体旅游业	0.11	0.37	-236.00	0.16	0.59	0.95	-62.80	0.84
采矿业收入	0.50	0.32	35.72	0.69	1.16	0.64	44.80	1.66
其他	20.07	19.00	5.33	27.58	3.82	2.96	22.53	5.46
合计	72.78	57.34	21.21	100.00	69.97	52.77	24.58	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
木业	建材工业产品收入	13.92	10.60	23.84	-29.46	-34.90	36.38
合计	—	13.92	10.60	—			—

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

（1）公共交通运输 2022 年营业收入、营业成本和毛利率较 2021 年分别下降 96.70%、

65.04%和 25771.46%，主要原因系受私家车、共享单车等替代交通方式发展影响，客运量整体呈下降趋势，受公交票价较低、人工成本较高等影响，公交运营业务持续呈较大规模亏损；

（2）文体旅游业 2022 年营业收入、营业成本和毛利率较 2021 年分别下降 80.53%、61.26%和 256.66%，主要原因系旅游人数下降；

（3）采矿业收入 2022 年营业收入、营业成本较 2021 年分别下降 56.67%和 49.55%，主要原因系开工规模减少；

（4）其他业务 2022 年营业收入和营业成本较 2021 年分别上升 425.42%和 542.06%，毛利率下降 76.33%，主要系发行人商业保理、医养健康等业务处于起步阶段，规模增长较快，同时前期投入较高所致。

（5）木业 2022 年营业成本较 2021 年分别下降 34.90%，毛利率上升 36.38%，主要系开工规模减少，同时公司依托自身资金实力及其子公司阳光热力供热业务的优势，为木业产业业务的发展提供各种有利条件，毛利率上升；

#### （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

公司将加快实现市场化转型和良性发展，总体上按照“1357”的工作思路逐步推进：“1”就是明确一大目标，即：以建立现代企业制度为基础，发挥城市建设投资职能和融资职能，实现企业的转型发展；“3”就是强化三大主业，即：资产管理、资本经营、资金运作，打造新的增长极；“5”就是突出五大业务板块，即：城市置业、城基建设、公共服务、国际物流和文旅科技，全力服务城市建设；“7”就是实现七大转变，即：职能定位、投资观念、融资观念、产业发展、土地运作、管控理念、人力资源体系的转变，着力将公司打造成为规范、高效、诚信、创新的现代企业。

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

风险：发行人主要从事城市基础设施的建设与经营，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，进而影响到发行人债务偿付。

应对措施：发行人将借助业务优势和现有资产，多元化发展业务板块，并建立严格的经营管理制度，明确划分各方职责，强化财务管理、经营管理等工作。

## 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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范

运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

#### 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。公司与股东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股东中担任行政职务，也没有在股东处领薪；不存在股东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股东，依法行使各自职权。公司生产、办公场所与股东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，不存在与股东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；公司没有为股东单位提供担保；公司对所拥有资产有完全控制支配权，不存在股东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。

#### 4、信息披露安排

债券存续期内，发行人发生对债券持有人有重大影响的关联交易事项，应按照规定或约定履程序，并及时公告或通报。发行人将严格按照规定执行《信息披露管理制度》，由信息披露负责人组织对外披露等相关事宜，进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持发行人诚信、公正、透明的对外形象。

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1,664.38

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

##### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为26.67亿元人民币。

##### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的  
适用 不适用

#### （五） 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

#### （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

### 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	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司 债券（第一期）
2、债券简称	21 临城 01
3、债券代码	188842.SH
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最 近回售日	2024 年 11 月 23 日
7、到期日	2026 年 11 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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	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	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年公司 债券（第二期）
2、债券简称	22 临城 G2
3、债券代码	138720.SH
4、发行日	2022 年 12 月 9 日
5、起息日	2022 年 12 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最 近回售日	2024 年 12 月 13 日
7、到期日	2025 年 12 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司

	，东方证券承销保荐有限公司，东海证券股份有限公司，国融证券股份有限公司
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	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	不适用

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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 临城 01
3、债券代码	194762.SH
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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	东兴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司
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	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22临城02
3、债券代码	114011.SH
4、发行日	2022年10月24日
5、起息日	2022年10月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月26日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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	东兴证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，华宝证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
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	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）
2、债券简称	22临城G1
3、债券代码	138653.SH
4、发行日	2022年12月1日
5、起息日	2022年12月5日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年12月5日
7、到期日	2027年12月5日
8、债券余额	5.00
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，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息



11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，东海证券股份有限公司，国融证券股份有限公司
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	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2023 年公司债券（第一期）
2、债券简称	23 临城 G1
3、债券代码	138887.SH
4、发行日	2023 年 2 月 24 日
5、起息日	2023 年 2 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，东海证券股份有限公司，国融证券股份有限公司
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	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：163489.SH

债券简称：20 临城 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：188842.SH

债券简称：21 临城 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138653.SH

债券简称：22 临城 G1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138720.SH

债券简称：22 临城 G2

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

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

第1项：20 临城 01、163489.SH：发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调11个基点，即2023年4月28日至2025年4月27日本期债券的票面利率为3.00%。登记回售期为2023年2月13日-2月17日，根据回售结果公告，本次共登记回售20亿元。

### 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：188842.SH

债券简称：21 临城 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：194762.SH、114011.SH

债券简称：22 临城 01、22 临城 02

债券约定的投资者保护条款名称：

财务承诺

债券代码：138653.SH、138720.SH、138887.SH

债券简称：22 临城 G1、22 临城 G2、23 临城 G1

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

报告期内，未触发投资者保护条款。

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194762.SH

债券简称	22 临城 01
募集资金总额	20.00
使用金额	16.65
批准报出日前余额	3.35
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 15.20 亿元用于偿还有息债务；4.80 亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务和补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114011.SH

债券简称	22 临城 02
募集资金总额	20.00
使用金额	11.50
批准报出日前余额	8.50
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	不适用

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138653.SH

债券简称	22 临城 G1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138720.SH

债券简称	22 临城 G2
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138887.SH

债券简称	23 临城 G1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号2206房间
签字会计师姓名	尚英伟、罗曼

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163489.SH、188842.SH、138653.SH、138720.SH、138887.SH
债券简称	20临城01、21临城01、22临城G1、22临城G2、23临城G1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路669号博华广场33楼
联系人	田野、吴浩宇、杨绍康、陈卓辉
联系电话	021-38677394

债券代码	194762.SH、114011.SH
债券简称	22临城01、22临城02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
联系人	王鹏、钱震虎
联系电话	010-66555464

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163489.SH、188842.SH、194762.SH、114011.SH、138653.SH、138720.SH、138887.SH
债券简称	20临城01、21临城01、22临城01、22临城02、22临城G1、22临城G2、23临城G1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
163489.SH、188842.SH、194762.SH、114011.SH、138653.SH、138720.SH、138887.SH	会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 4 月 6 日	按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承接本公司 2022 年度审计业务	本次变更已经公司董事会、股东大会审议通过，符合《公司章程》的规定	根据发行人公告，本次会计师事务所变更为正常调整，不会对发行人日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对发行人董事会决议有效性无影响

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

重要会计估计变更：

根据本公司 2022 年董事会决议，会议审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》，具体变更情况如下：

固定资产类别	变更前	变更后
--------	-----	-----

	预计使用年限 (年)	年折旧率 (%)	预计使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物-房屋	20-40	4.75-2.375	40	2.375
房屋及建筑物-构筑物	5-20	19.00-4.75	5-40	19.00-2.375

### 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
存货	原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、消耗性生物资产、合同履约成本、发出商品
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备、管道设备
在建工程	鲁南高铁片区配套道路及附属工程、陶然路快速路建设工程、沂河路快速化改造工程、临沂奥体中心项目、火车站改造及配套工程等

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

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 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	6.89	0.80	3.00	129.53
应收票据	8.03	0.93	3.59	123.93
预付款项	4.11	0.48	7.49	-45.18
其他应收款	51.17	5.94	32.88	55.60
持有待售资产	0.57	0.07	-	-
其他流动资产	9.41	1.09	4.87	93.20
长期股权投资	9.27	1.08	6.27	47.78
其他权益工具投资	7.69	0.89	4.58	67.86
在建工程	109.54	12.72	69.20	58.30
生产性生物资产	0.00	0.00	0.06	-99.67
使用权资产	0.45	0.05	0.69	-33.69



递延所得税资产	0.70	0.08	0.37	88.55
其他非流动资产	61.42	7.13	43.08	42.57

发生变动的原因：

交易性金融资产：公司交易性金融资产 2022 年末较 2021 年末增加 3.89 亿元，增幅 129.53%，主要原因系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加；

应收票据：公司应收票据 2022 年末较 2021 年末增加 4.45 亿元，增幅 123.93%，主要原因系商业承兑汇票增加；

预付款项：公司预付款项 2022 年末较 2021 年末减少 3.39 亿元，降幅 45.18%，主要原因系预付土地转让款结转；

其他应收款：公司其他应收款 2022 年末较 2021 年末增加 18.28 亿元，增幅 55.60%，主要原因系新增与临沂市行政审批服务局、临沂市国控资产管理有限公司等单位往来款；

持有待售资产：公司持有待售资产 2022 年末较 2021 年末增加 0.57 亿元，主要为新增临沂泰森置业发展有限公司和山东蓝电股权转让；

其他流动资产：公司其他流动资产 2022 年末较 2021 年末增加 4.54 亿元，增幅 93.20%，主要原因系待抵扣进项税额和预交税费增加；

长期股权投资：公司长期股权投资 2022 年末较 2021 年末增加 3.00 亿元，增幅 47.78%，主要原因系新增山东高速临滕公路有限公司、万华禾香北方产业园管理有限公司、万华禾香板业（临沂）有限公司等长期股权投资；

其他权益工具投资：公司其他权益工具投资 2022 年末较 2021 年末增加 3.11 亿元，增幅 67.86%，主要原因系新增山东高速临滕公路有限公司等其他权益工具投资；

在建工程：公司在建工程 2022 年末较 2021 年末增加 40.34 亿元，增幅 58.30%，主要原因系沂奥体中心项目的账面价值增长；

生产性生物资产：公司生产性生物资产 2022 年末较 2021 年末减少 0.06 亿元，降幅 99.67%，主要原因系被转出；

使用权资产：公司使用权资产 2022 年末较 2021 年末减少 0.23 亿元，降幅 33.69%，主要原因系房屋及建筑物租赁变更或到期；

递延所得税资产：公司递延所得税资产 2022 年末较 2021 年末增加 0.33 亿元，增幅 88.55%，主要原因系递延所得税资产减值准备增加；

其他非流动资产：公司其他非流动资产 2022 年末较 2021 年末增加 18.34 亿元，增幅 42.57%，主要原因系预付工程款、设备款增加。

## （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	53.78	25.23	-	46.91
存货	264.06	3.29	-	1.25
固定资产	128.22	4.54	-	3.54

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（%）
无形资产	42.18	0.94	-	2.23
合计	488.23	34.00	—	—

## 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

## 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：14.61 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.50 亿元，收回：0.69 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：14.42 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：0.00 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：4.01%，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 107.85 亿元和 203.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 88.90%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券	-	34	-	110	144	70.68
银行贷款	-	9.50	22.25	16.85	48.60	23.86
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	6.00	5.13	11.13	5.46

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 90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 54 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 231.07 亿元和 329.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.96%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	34	-	110	144	43.65
银行贷款	-	13.35	19.28	76.65	109.28	33.13
非银行金融机构贷款	-	-	0.85	5.79	6.64	2.01
其他有息债务	-	-	27.03	42.94	69.97	21.21

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 90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 54 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 41.99 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 21.03 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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（%）
短期借款	31.78	6.33	22.29	42.55

应付票据	30.65	6.11	18.81	62.93
预收款项	0.17	0.03	0.48	-65.75
合同负债	8.60	1.71	21.11	-59.28
应付职工薪酬	1.73	0.35	2.89	-40.03
应交税费	10.75	2.14	5.89	82.33
一年内到期的非流动负债	14.77	2.94	21.52	-31.35
其他流动负债	22.30	4.45	14.36	55.33
长期借款	68.92	13.74	50.30	37.02
应付债券	198.63	39.59	136.02	46.03
租赁负债	0.33	0.07	0.74	-55.45
预计负债	-	-	0.05	-100.00
其他非流动负债	0.73	0.15	-	-

发生变动的的原因：

短期借款：公司短期借款 2022 年末较 2021 年末增加 9.94 亿元，增幅 42.55%，主要原因系发行人新增信用借款；

应付票据：公司应付票据 2022 年末较 2021 年末增加 11.84 亿元，增幅 62.93%，主要原因系为满足业务扩展和补充公司流动资金需要，公司银行承兑汇票余额大幅增加；

预收款项：公司预收款项 2022 年末较 2021 年末减少 0.32 亿元，降幅 65.75%，主要原因系一年以内预收账款减少；

合同负债：公司合同负债 2022 年末较 2021 年末减少 12.51 亿元，降幅 59.28%，主要原因系房地产开发项目预收款减少；

应付职工薪酬：公司应付职工薪酬 2022 年末较 2021 年末减少 1.16 亿元，降幅 40.03%，主要原因系短期薪酬减少；

应交税费：公司应交税费 2022 年末较 2021 年末增加 4.85 亿元，增幅 82.33%，主要原因系应交增值税、土地增值税和企业所得税增加；

一年内到期的非流动负债：公司一年内到期的非流动负债 2022 年末较 2021 年末减少 6.75 亿元，降幅 31.35%，主要原因系一年内到期的长期借款减少；

其他流动负债：公司其他流动负债 2022 年末较 2021 年末增加 7.95 亿元，增幅 55.33%，主要原因系已背书未终止确认应收票据增加；

长期借款：公司长期借款 2022 年末较 2021 年末增加 18.62 亿元，增幅 37.02%，主要原因系信用借款增加；

应付债券：公司应付债券 2022 年末较 2021 年末增加 62.61 亿元，增幅 46.03%，主要原因系发行 22 临城 G1、22 临城 G1、22 临沂城投 MTN001、22 临沂城投 PPN001、22 临城 01、22 临城 02 债券；

租赁负债：公司租赁负债 2022 年末较 2021 年末减少 0.41 亿元，降幅 55.45%，主要原因系公司偿还租赁负债；

预计负债：公司预计负债 2022 年末较 2021 年末减少 0.05 亿元，降幅 100.00%，主要为未决诉讼预计损失；

其他非流动负债：公司其他非流动负债 2022 年末较 2021 年末增加 0.73 亿元，主要为少数股东持有结构化主体的份额。

#### （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：3.38 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.26 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 20%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

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

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.51 亿元

报告期末对外担保的余额：10.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.77 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、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

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、发行人为绿色债券发行人

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

不适用。

## 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年度报告、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，或到发行人和承销商处查询。

（以下无正文）

(本页无正文,为《临沂城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》之盖章页)

临沂城市建设投资集团有限公司

2023年4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12月31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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,377,540,698.55	5,779,821,956.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	688,595,540.00	300,000,000.00
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	803,246,453.93	358,707,545.14
应收账款	3,075,649,530.38	2,490,697,879.87
应收款项融资	5,484,602.89	
预付款项	410,799,226.82	749,364,747.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,116,568,500.33	3,288,324,566.99
其中：应收利息	183,003,031.38	28,541,323.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,405,573,174.66	24,971,729,067.73
合同资产		
持有待售资产	57,243,066.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	940,750,899.21	486,921,108.10
流动资产合计	42,881,451,692.77	38,425,566,872.11
<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	926,819,516.10	627,168,473.60
其他权益工具投资	769,333,494.34	458,308,630.00
其他非流动金融资产	1,247,147,255.85	1,190,235,738.89
投资性房地产	6,002,774,842.50	6,033,228,651.00
固定资产	12,822,414,578.90	14,066,760,511.66
在建工程	10,954,270,578.12	6,920,158,005.12
生产性生物资产	20,034.45	6,015,065.96
油气资产		

使用权资产	45,453,955.34	68,549,881.30
无形资产	4,217,548,415.28	4,888,625,343.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,251,074.06	77,063,505.27
递延所得税资产	69,514,506.41	36,867,560.85
其他非流动资产	6,142,105,001.94	4,308,172,531.54
非流动资产合计	43,251,653,253.29	38,681,153,898.41
资产总计	86,133,104,946.06	77,106,720,770.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,177,865,798.75	2,229,301,661.72
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	3,065,427,207.76	1,881,457,075.97
应付账款	2,371,932,467.30	1,935,024,537.42
预收款项	16,532,682.95	48,264,116.08
合同负债	859,523,905.74	2,110,753,352.29
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	173,211,422.82	288,830,086.90
应交税费	1,074,614,262.55	589,394,301.56
其他应付款	3,991,273,217.82	4,602,585,789.36
其中：应付利息		
应付股利		20,000,000.00
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	1,477,432,368.39	2,152,211,906.81
其他流动负债	2,230,437,697.26	1,435,929,661.89
流动负债合计	18,438,251,031.34	17,273,752,490.01
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,892,146,099.98	5,029,870,613.76
应付债券	19,863,146,866.35	13,602,124,673.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,895,612.08	73,838,267.90
长期应付款	2,663,779,394.53	2,574,254,337.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,100,000.00
递延收益	1,118,175,108.31	1,107,539,471.63
递延所得税负债	1,093,526,314.83	1,117,757,208.69

其他非流动负债	73,484,154.50	
非流动负债合计	31,737,153,550.58	23,510,484,572.74
负债合计	50,175,404,581.92	40,784,237,062.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	23,660,455,980.09	23,871,636,557.04
减：库存股		
其他综合收益	3,153,949,377.15	3,290,793,457.47
专项储备	25,644,259.64	70,575,242.44
盈余公积	409,185,432.91	400,940,435.55
一般风险准备	11,198,000.00	8,532,389.17
未分配利润	5,681,924,611.57	5,846,043,282.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,942,357,661.36	35,488,521,364.53
少数股东权益	1,015,342,702.78	833,962,343.23
所有者权益（或股东权益）合计	35,957,700,364.14	36,322,483,707.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,133,104,946.06	77,106,720,770.52

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

### 母公司资产负债表

2022年12月31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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,811,281,195.80	3,365,284,360.30
交易性金融资产	100,000,000.00	300,000,000.00
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	1,782,000.00	1,287,000.00
应收款项融资		
预付款项	9,187,020.48	522,775.71
其他应收款	28,376,573,337.84	19,802,371,048.67
其中：应收利息	92,999,591.82	
应收股利	320,000,000.00	30,000,000.00
存货	7,810,266,086.39	7,922,262,549.45
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	1,117,924.53	230,596.51
流动资产合计	39,110,207,565.04	31,391,958,330.64

<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,659,558,300.00	
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	4,928,290,102.55	4,260,025,868.66
其他权益工具投资	480,905,908.40	166,661,500.00
其他非流动金融资产	391,563,773.74	463,128,878.83
投资性房地产	4,315,386,811.00	4,481,550,511.00
固定资产	7,527,204,800.08	8,433,561,603.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,534,181.07	
无形资产	2,199,464,377.05	2,191,697,984.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	208,666.66	340,456.18
递延所得税资产	1,028,225.00	
其他非流动资产	485,911,050.57	434,758,563.42
非流动资产合计	21,996,056,196.12	20,431,725,366.48
资产总计	61,106,263,761.16	51,823,683,697.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,312,864,736.11	750,950,583.33
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	2,657,491,805.22	1,494,073,630.49
应付账款	51,358,562.46	48,844,352.56
预收款项	166,666.67	
合同负债		
应付职工薪酬	9,323,629.79	9,259,948.28
应交税费	61,028,083.81	72,835,275.94
其他应付款	7,066,940,459.42	6,710,067,759.60
其中：应付利息	-0.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	408,223,627.51	1,179,325,253.42
其他流动负债	410,416,639.32	150,426,111.11
流动负债合计	12,977,814,210.31	10,415,782,914.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,684,740,405.56	95,000,000.00
应付债券	14,959,452,124.84	8,709,198,800.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,522,013.27	

长期应付款	1,767,350,982.09	1,999,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	688,517,125.32	684,026,623.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,104,582,651.08	11,487,425,424.52
负债合计	32,082,396,861.39	21,903,208,339.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	22,410,791,680.26	23,378,921,881.04
减：库存股		
其他综合收益	1,112,036,376.42	1,115,200,845.12
专项储备		
盈余公积	409,185,432.91	400,940,435.55
未分配利润	3,091,853,410.18	3,025,412,196.16
所有者权益（或股东权益）合计	29,023,866,899.77	29,920,475,357.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,106,263,761.16	51,823,683,697.12

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	7,392,441,334.03	7,090,415,288.33
其中：营业收入	7,392,441,334.03	7,090,415,288.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,849,198,585.13	7,259,028,082.02
其中：营业成本	5,790,156,584.86	5,306,890,248.55
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	771,961,980.24	407,651,203.68
销售费用	199,083,462.30	230,040,301.41
管理费用	700,371,538.98	1,018,964,129.86
研发费用	113,962,264.32	87,062,229.06

财务费用	273,662,754.43	208,419,969.46
其中：利息费用	597,190,624.29	532,303,829.34
利息收入	498,379,870.06	287,901,386.34
加：其他收益	998,970,663.92	466,630,162.89
投资收益（损失以“－”号填列）	153,237,094.18	46,487,854.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,765,553.06	8,388,322.84
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）	-281,505,423.47	61,735,333.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-119,509,139.67	-29,242,907.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,618,904.81	-8,270,600.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,207,842.37	7,398,893.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,847,006.30	376,125,942.95
加：营业外收入	46,937,436.08	67,044,649.32
减：营业外支出	4,465,818.76	34,840,391.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,318,623.62	408,330,200.71
减：所得税费用	228,071,747.67	304,330,944.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,246,875.95	103,999,256.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,246,875.95	103,999,256.28
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）	42,969,575.72	34,505,609.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	67,277,300.23	69,493,646.37
六、其他综合收益的税后净额	-136,844,080.32	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,844,080.32	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,164,468.70	
（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	-3,164,468.70	
(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	-133,679,611.62	
(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	-133,679,611.62	
(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	-26,597,204.37	103,999,256.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,874,504.60	34,505,609.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	67,277,300.23	69,493,646.37
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：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	14,892,451.60	4,353,534.59
减：营业成本	839,705.34	889,058.17
税金及附加	6,473,934.73	6,258,990.08
销售费用		
管理费用	324,910,289.19	342,792,985.40

研发费用	4,854,368.93	5,825,242.72
财务费用	-11,506,258.83	-25,182,759.14
其中：利息费用	772,588,633.25	561,759,524.13
利息收入	830,292,603.41	614,503,990.98
加：其他收益	233,077,095.68	852,411.52
投资收益（损失以“－”号填列）	332,434,708.82	33,859,208.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,297,167.15	3,679,208.82
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）	-166,270,091.60	802,811.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,683,112.33	-2,589,803.03
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）	86,879,012.81	-293,305,354.33
加：营业外收入	88,076.67	170,000.79
减：营业外支出	16.42	742.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,967,073.06	-293,136,096.24
减：所得税费用	4,517,099.45	200,702.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,449,973.61	-293,336,798.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,449,973.61	-293,336,798.99
（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	-3,164,468.70	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,164,468.70	
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	-3,164,468.70	
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	79,285,504.91	-293,336,798.99
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：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	6,376,626,748.43	7,113,562,404.82
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	618,637,141.48	175,779,777.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,099,864.14	1,864,249,860.25

经营活动现金流入小计	8,542,363,754.05	9,153,592,042.23
购买商品、接受劳务支付的现金	9,532,256,991.98	5,719,797,524.45
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	802,606,781.92	1,097,144,293.98
支付的各项税费	1,429,033,642.50	988,028,452.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,314,516,073.89	377,185,564.15
经营活动现金流出小计	13,078,413,490.29	8,182,155,834.78
经营活动产生的现金流量净额	-4,536,049,736.24	971,436,207.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	261,307,533.42	68,926,948.66
取得投资收益收到的现金	102,207,792.59	89,890,191.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,897,231.86	19,826,640.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	255,041,674.08	36,806,921.74
收到其他与投资活动有关的现金	23,053,252.83	714,417,246.15
投资活动现金流入小计	690,507,484.78	929,867,947.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,692,481,823.95	5,351,771,537.93
投资支付的现金	1,626,797,664.00	923,265,500.00
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		119,238,488.19
支付其他与投资活动有关的现金	163,442,019.49	914,323,635.37
投资活动现金流出小计	5,482,721,507.44	7,308,599,161.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,792,214,022.66	-6,378,731,213.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	127,903,000.00	7,008,900.00
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	7,158,018,900.00	3,361,221,408.94
发行债券收到的现金	8,685,000,000.00	6,388,060,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	783,520,297.37	1,133,748,009.31
筹资活动现金流入小计	16,754,442,197.37	10,890,038,318.25
偿还债务支付的现金	6,747,335,526.13	3,195,822,120.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918,429,415.05	788,155,445.69
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	611,394,494.87	3,838,215,528.76
筹资活动现金流出小计	8,277,159,436.05	7,822,193,094.69
筹资活动产生的现金流量净额	8,477,282,761.32	3,067,845,223.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,173,932.29	2,115,001.31
五、现金及现金等价物净增加额	-848,807,065.29	-2,337,334,781.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,703,712,543.02	6,041,047,324.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,854,905,477.73	3,703,712,543.02

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

母公司现金流量表  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	6,218,382.70	502,734,407.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,912,756,192.61	1,219,509,765.89
经营活动现金流入小计	1,918,974,575.31	1,722,244,173.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,602,804.85	757,268.68
支付给职工及为职工支付的现金	34,173,071.55	29,695,213.78
支付的各项税费	49,433,635.52	20,812,339.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,752,319,733.62	14,941,338.75
经营活动现金流出小计	2,841,529,245.54	66,206,161.06
经营活动产生的现金流量净额	-922,554,670.23	1,656,038,012.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	66,557,088.50	66,280,796.64

取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	588,016,540.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,389,135.08
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		1,568,627,198.21
投资活动现金流入小计	96,557,088.50	2,238,313,670.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,020,270.39	351,240,006.56
投资支付的现金	1,543,543,400.00	1,220,543,607.99
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		8,156,575,494.46
投资活动现金流出小计	1,589,563,670.39	9,728,359,109.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,493,006,581.89	-7,490,045,438.46
<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	4,541,000,000.00	850,000,000.00
发行债券收到的现金	8,685,000,000.00	3,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,758,904,362.24	5,204,327,598.49
筹资活动现金流入小计	33,984,904,362.24	9,104,327,598.49
偿还债务支付的现金	4,455,000,000.00	1,175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,365,071.41	521,363,897.33
支付其他与筹资活动有关的现金	27,080,981,203.21	2,850,796,614.48
筹资活动现金流出小计	32,023,346,274.62	4,547,160,511.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,961,558,087.62	4,557,167,086.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,018,456.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-454,003,164.50	-1,272,821,882.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,865,284,360.30	4,138,106,242.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,411,281,195.80	2,865,284,360.30

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊